



## Extrato conta corrente

G336011513408855007  
01/03/2019 15:16:07

### Cliente - Conta atual

Agência 602-5  
Conta corrente 25815-6 P CAM VER CTA MOVIMENTO  
Período do extrato 02/2019

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2019		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	9,09 D	
				04/02 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
04/02/2019		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	10,18 D	
				04/02 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
04/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19,27 C	0,00 C
12/02/2019		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.027.283	116,00 D	
				12/02 0602 27283-3 SERGIO TERRA D			
12/02/2019		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.039.149	116,00 D	
				12/02 0602 39149-2 LUIZ EDUARDO D			
12/02/2019		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.039.149	100,00 D	
				12/02 0602 39149-2 LUIZ EDUARDO D			
12/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	332,00 C	0,00 C
15/02/2019		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.034.730	97,26 D	
				15/02 0602 34730-2 TRES MARIAS SU			
15/02/2019		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.034.730	224,01 D	
				15/02 0602 34730-2 TRES MARIAS SU			
15/02/2019		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.034.730	80,23 D	
				15/02 0602 34730-2 TRES MARIAS SU			
15/02/2019		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.035.609	259,00 D	
				15/02 0602 35609-3 NETVISI SISTEM			
15/02/2019		0602	99015	470 Transferência enviada	550.703.000.018.402	945,00 D	
				15/02 0703 18402-0 EDITORA FOLHA			
15/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	4.063,34 D	
				341 3892 010448411000106 VISTA - CONSU			
15/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.461.200.018.640	10,18 D	
				Tarifa referente a 15/02/2019			
15/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.679,02 C	0,00 C
18/02/2019		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.024.353	123,57 D	
				18/02 0602 24353-1 J O JORGE COMB			
18/02/2019		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.039.149	47,06 D	
				18/02 0602 39149-2 LUIZ EDUARDO D			
18/02/2019		0000	13105	108 Emissão de ORPAG	21.801	1.438,00 D	
18/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.802	404,55 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
18/02/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.803	555,11 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
18/02/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	830.491.200.659.882	35,25 D	
				Tarifa referente a 18/02/2019			
18/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.603,54 C	0,00 C
20/02/2019		0602	99026	870 Transferência recebida	660.602.000.009.338	88.961,60 C	
				20/02 0602 9338-6 P PINHALAO CON			
20/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88.961,60 D	0,00 C
21/02/2019		0602	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.007.713	116,00 D	
				21/02 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO			
21/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	116,00 C	0,00 C
26/02/2019		0602	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.012.077	5.100,00 D	
				26/02 3406 CONTABILI 00000000000044545			
26/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.317	35.055,72 D	
26/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.155,72 C	0,00 C
27/02/2019		4786	99012	870 Transferência recebida	524.786.000.007.713	46,00 C	
				27/02 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO			
27/02/2019		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	10,18 D	

27/02 0602 25816-4 P CAM VER CTA						
27/02/2019	0602	99015	470	Transferência enviada	550.602.000.025.816	500,85 D
27/02 0602 25816-4 P CAM VER CTA						
27/02/2019	0602	99015	470	Transferência enviada	550.602.000.025.816	3.314,31 D
27/02 0602 25816-4 P CAM VER CTA						
27/02/2019	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.580.904.785.552	44,20 D
Tarifa referente a 27/02/2019						
27/02/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.823,54 C 0,00 C
28/02/2019	0602	99015	470	Transferência enviada	550.602.000.024.353	143,12 D
28/02 0602 24353-1 J O JORGE COMB						
28/02/2019	0602	99015	470	Transferência enviada	550.602.000.025.816	63,19 D
28/02 0602 25816-4 P CAM VER CTA						
28/02/2019	0602	99015	470	Transferência enviada	550.602.000.025.816	4.852,96 D
28/02 0602 25816-4 P CAM VER CTA						
28/02/2019	0602	99015	470	Transferência enviada	550.703.000.018.402	690,00 D
28/02 0703 18402-0 EDITORA FOLHA						
28/02/2019	0602	99015	470	Transferência enviada	552.755.000.108.762	206,70 D
28/02 2755 108762-2 SERLIMP COM MA						
28/02/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	500,00 D
341 3774 029962387000149 W.J.MOCHON LO						
28/02/2019	0000	13105	361	Pgto conta água	22.802	63,85 D
SANEPAR - GUIAS						
28/02/2019	0000	13105	438	TED	22.803	7.074,43 D
104 0918 077774479000148 PINHALAO CAMA						
28/02/2019	0000	13105	196	INSS Arrecadação	22.804	11.175,65 D
GPS- Ident.: 77774479000148 - 02/2019						
28/02/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.701.313	10,18 D
Tarifa referente a 28/02/2019						
28/02/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.701.314	10,18 D
Tarifa referente a 28/02/2019						
28/02/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	24.790,26 C
28/02/2019	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC886286 FRANCIELLI CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088