



## Extrato conta corrente

G336011344902917007  
01/07/2019 13:48:00

### Cliente - Conta atual

Agência 602-5  
Conta corrente 25815-6 P CAM VER CTA MOVIMENTO  
Período do extrato 06/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.540.901.647.962	6,80 D	
				Cobrança referente 03/06/2019			
03/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,80 C	0,00 C
14/06/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.426.000.031.795	180,00 D	
				14/06 0426 31795-0 C P DE SOUZA -			
14/06/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.024.353	122,01 D	
				14/06 0602 24353-1 J O JORGE COMB			
14/06/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.786.000.007.713	24,00 D	
				14/06 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO			
14/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	4.063,34 D	
				341 3892 010448411000106 VISTA - CONSU			
14/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.402	362,56 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
14/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.403	420,25 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/06/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	61.404	63,12 D	
				SANEPAR - GUIAS			
14/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.405	179,80 D	
				341 5522 006894677000105 RIBEIRO JORGE			
14/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.651.200.341.679	10,18 D	
				Cobrança referente 14/06/2019			
14/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.651.200.341.680	10,18 D	
				Cobrança referente 14/06/2019			
14/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.435,44 C	0,00 C
19/06/2019		0602	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.602.000.009.338	88.901,60 C	
				19/06 0602 9338-6 P PINHALAO CON			
19/06/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.406.000.012.077	344,12 D	
				19/06 3406 CONTABILI 00000000000044545			
19/06/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.786.000.007.713	350,00 D	
				19/06 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO			
19/06/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.786.000.007.713	120,00 D	
				19/06 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO			
19/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88.087,48 D	0,00 C
26/06/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.024.353	119,55 D	
				26/06 0602 24353-1 J O JORGE COMB			
26/06/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	10,18 D	
				26/06 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
26/06/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	500,85 D	
				26/06 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
26/06/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	3.523,52 D	
				26/06 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
26/06/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.031.588	70,00 D	
				26/06 0602 31588-5 CARLOS EDUARDO			
26/06/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.035.609	269,00 D	
				26/06 0602 35609-3 NETVISI SISTEM			
26/06/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.786.000.007.713	11,74 D	
				26/06 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO			
26/06/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.786.000.007.713	70,00 D	
				26/06 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO			
26/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.530	35.513,05 D	
26/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	7.280,19 D	
				104 0918 077774479000148 PINHALAO CAMA			

26/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.466.609	10,18 D
Cobrança referente 26/06/2019				
26/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	47.378,26 C 0,00 C
27/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.780.903.567.111	44,20 D
Cobrança referente 27/06/2019				
27/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	44,20 C 0,00 C
28/06/2019	0602	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.024.353	99,28 D
28/06 0602 24353-1 J O JORGE COMB				
28/06/2019	0602	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	157,81 D
28/06 0602 25816-4 P CAM VER CTA				
28/06/2019	0602	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	4.871,34 D
28/06 0602 25816-4 P CAM VER CTA				
28/06/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	62.801	70,92 D
SANEPAR - GUIAS				
28/06/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	62.802	11.371,56 D
GPS- Ident.: 77774479000148 - 06/2019				
28/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.570,91 C 0,00 C
30/06/2019	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