



Extrato conta corrente

G333021142481703007
02/08/2019 11:49:28

Cliente - Conta atual

Agência 602-5
Conta corrente 25815-6 P CAM VER CTA MOVIMENTO
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	500,00 D	
				341 3774 029962387000149 W.J.MOCHON LO			
02/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.136.281	10,18 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	510,18 C	0,00 C
04/07/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.786.000.007.713	10,00 D	
				04/07 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO			
04/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,00 C	0,00 C
09/07/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.035.609	269,00 D	
				09/07 0602 35609-3 NETVISI SISTEM			
09/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	4.063,34 D	
				341 3892 010448411000106 VISTA - CONSU			
09/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.901.200.233.362	10,18 D	
				Cobrança referente 09/07/2019			
09/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.342,52 C	0,00 C
12/07/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.201	406,27 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
12/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.202	150,26 D	
				CONTABILISTA SP ESCRITORIO SA			
12/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	556,53 C	0,00 C
23/07/2019		0602	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.602.000.009.338	88.961,60 C	
				23/07 0602 9338-6 P PINHALAO CON			
23/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88.961,60 D	0,00 C
25/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.280	35.513,05 D	
25/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.513,05 C	0,00 C
26/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.070.902.559.938	44,20 D	
				Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44,20 C	0,00 C
30/07/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	3.523,52 D	
				30/07 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
30/07/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	500,85 D	
				30/07 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
30/07/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	10,18 D	
				30/07 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
30/07/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.703.000.018.402	94,00 D	
				30/07 0703 18402-0 EDITORA FOLHA			
30/07/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.703.000.018.402	254,00 D	
				30/07 0703 18402-0 EDITORA FOLHA			
30/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	73.001	372,17 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
30/07/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	73.002	67,46 D	
				SANEPAR - GUIAS			
30/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	7.280,19 D	
				104 0918 077774479000148 PINHALAO CAMA			
30/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	500,00 D	
				341 3774 029962387000149 W.J.MOCHON LO			
30/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.596.246	10,45 D	
				Cobrança referente 30/07/2019			
30/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.596.247	10,45 D	
				Cobrança referente 30/07/2019			
30/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.623,27 C	0,00 C
31/07/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	0,27 D	

31/07 0602 25816-4 P CAM VER CTA					
31/07/2019	0602	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816 215,36 D
31/07 0602 25816-4 P CAM VER CTA					
31/07/2019	0602	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816 4.871,34 D
31/07 0602 25816-4 P CAM VER CTA					
31/07/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	73.101 11.371,56 D
GPS- Ident.: 77774479000148 - 07/2019					
31/07/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 16.458,53 C
31/07/2019	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