



Cliente - Conta atual

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEIX SOARES
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			105.767,29 C
03/08/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.167	648,00 D	105.119,29 C
07/08/2018		4661	10524 002	Cheque	853.173	2.900,00 D	
07/08/2018		4661	10524 002	Cheque	853.174	2.900,00 D	
07/08/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.163	83,87 D	99.235,42 C
08/08/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.171	335,00 D	
08/08/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.172	335,00 D	98.565,42 C
17/08/2018		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	98.565,42 D	0,00 C
20/08/2018		4661	99015 870	Transferência recebida	554.661.000.173.006	52.000,00 C	
				20/08 4661 173006-1 PREF MUN TX SO			
20/08/2018		4661	99015 870	Transferência recebida	554.661.000.173.019	38.000,00 C	
				20/08 4661 173019-3 PREF MUN TX SO			
20/08/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	82.010	1.128,04 D	
				341 2951 001451753000186 L C B ASSESSO			
20/08/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	82.011	3.967,38 D	
				748 0719 66935776953 DEBORA MARIA SERE			
20/08/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	82.013	3.933,91 D	
				104 0390 03946152988 CLAUDINEI DE SOUZ			
20/08/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	82.014	2.462,98 D	
				748 0719 06582822985 ALEXANDRO ALVES P			
20/08/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	82.015	2.576,15 D	
				748 0719 06722365913 EMERSON VIDAL DOS			
20/08/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	82.016	3.710,69 D	
				237 6102 09541587925 MARIA LUIZA BELIN			
20/08/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	82.017	1.843,57 D	
				104 0569 03318430994 FLAVIO FERNANDO D			
20/08/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	82.021	2.382,25 D	
				748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D			
20/08/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	82.023	10.386,25 D	
				GPS- Ident.: 77774560000128 - 08/2018			
20/08/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	82.024	5.466,70 D	
				GPS- Ident.: 77774560000128 - 08/2018			
20/08/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	3.000.000.068.228	2.560,65 D	
				14/08 0030 68228-4 KARLA MISKALO			
20/08/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	18.200.000.010.260	2.500,00 D	
				14/08 0182 10260-1 JAMEL SULTANE			
20/08/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	187.300.000.134.976	2.933,07 D	
				14/08 1873 134976-7 ANGELITA KAVA			
20/08/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.005.327	1.465,20 D	
				14/08 4661 5327-9 CLEUSA A RODRI			
20/08/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.005.342	2.954,12 D	
				14/08 4661 5342-2 JOSE C D PORTE			
20/08/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.010.147	3.967,17 D	
				14/08 4661 10147-8 ALVIR TOMAS			
20/08/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.010.268	1.155,44 D	
				14/08 4661 10268-7 CONVENIO CONSI			
20/08/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.010.360	1.453,48 D	
				14/08 4661 10360-8 ELIKE ALCEU VA			
20/08/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.010.410	1.350,16 D	
				14/08 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA			
20/08/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.010.410	873,62 D	

14/08 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA						
20/08/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.010.413	1.163,14 D	
14/08 4661 10413-2 F M A P FUMAPC						
20/08/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.010.413	752,61 D	
14/08 4661 10413-2 F M A P FUMAPC						
20/08/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.011.823	3.073,65 D	
14/08 4661 11823-0 PREF MUN T SOA						
20/08/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.019.362	3.317,21 D	
14/08 4661 19362-3 EDISON KALINOW						
20/08/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.554.112	10,15 D	
Tarifa referente a 20/08/2018						
20/08/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.554.113	10,15 D	
Tarifa referente a 20/08/2018						
20/08/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.554.114	10,15 D	
Tarifa referente a 20/08/2018						
20/08/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.554.115	10,15 D	
Tarifa referente a 20/08/2018						
20/08/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.554.116	10,15 D	
Tarifa referente a 20/08/2018						
20/08/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.554.117	10,15 D	
Tarifa referente a 20/08/2018						
20/08/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.554.118	10,15 D	
Tarifa referente a 20/08/2018						
20/08/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.554.119	10,15 D	
Tarifa referente a 20/08/2018						
20/08/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	22.541,36 D	0,00 C
21/08/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.101	97,00 D	
748 0719 06582822985 ALEXANDRO ALVES P						
21/08/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.331.200.482.297	10,15 D	
Tarifa referente a 21/08/2018						
21/08/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.178	3.710,69 D	
21/08/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.191	2.514,00 D	
21/08/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.331,84 C	0,00 C
22/08/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.175	29,88 D	
22/08/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.177	3.710,69 D	
22/08/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.740,57 C	0,00 C
23/08/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.301	97,00 D	
748 0719 06722365913 EMERSON VIDAL DOS						
23/08/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.351.200.061.312	10,15 D	
Tarifa referente a 23/08/2018						
23/08/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.162	23,32 D	
23/08/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	130,47 C	0,00 C
24/08/2018	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	504,60 D	
24/08/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	504,60 C	0,00 C
28/08/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.193	320,00 D	
28/08/2018	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	13.896	103,07 D	
28/08/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	423,07 C	0,00 C
29/08/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.176	3.710,69 D	
29/08/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.192	73,00 D	
29/08/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.194	80,00 D	
29/08/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.863,69 C	0,00 C
31/08/2018	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC479876 EMERSON V SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

