

**Cliente - Conta atual**

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEIX SOARES
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.200	442,90 D	
01/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	442,90 C	0,00 C
10/10/2018		4661	10524	002 Cheque	853.201	2.670,78 D	
10/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.670,78 C	0,00 C
11/10/2018		4661	10524	002 Cheque	853.202	119,00 D	
11/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	119,00 C	0,00 C
15/10/2018		4661	99015	470 Transferência enviada	551.873.000.134.976	135,00 D	
			15/10	1873 134976-7 ANGELITA KAVA			
15/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	135,00 C	0,00 C
16/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.199	120,00 D	
16/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
19/10/2018		4661	99015	870 Transferência recebida	554.661.000.173.006	48.000,00 C	
			19/10	4661 173006-1 PREF MUN TX SO			
19/10/2018		4661	99015	870 Transferência recebida	554.661.000.173.019	42.000,00 C	
			19/10	4661 173019-3 PREF MUN TX SO			
19/10/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	101.909	3.710,69 D	
				237 6102 09541587925 MARIA LUIZA BELIN			
19/10/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	101.910	2.576,15 D	
				748 0719 06722365913 EMERSON VIDAL DOS			
19/10/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	101.911	2.402,65 D	
				748 0719 45194050925 MARCOS AURELIO AB			
19/10/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	101.912	3.710,69 D	
				748 0719 06582822985 ALEXANDRO ALVES P			
19/10/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	101.913	2.475,27 D	
				748 0719 76476804987 JOSE CARLOS SALAP			
19/10/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	101.914	3.933,91 D	
				104 0390 03946152988 CLAUDINEI DE SOUZ			
19/10/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.915	5.024,47 D	
				748 0719 66935776953 DEBORA MARIA SERE			
19/10/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	101.916	1.218,05 D	
				341 2951 001451753000186 L C B ASSESSO			
19/10/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	101.917	3.751,08 D	
				748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D			
19/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.924	9.380,72 D	
				GPS- Ident.: 77774560000128 - 10/2018			
19/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.925	4.913,67 D	
				GPS- Ident.: 77774560000128 - 10/2018			
19/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	3.000.000.068.228	2.560,65 D	
				18/10 0030 68228-4 KARLA MISKALO			
19/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	187.300.000.134.976	2.933,07 D	
				18/10 1873 134976-7 ANGELITA KAVA			
19/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	466.100.000.005.327	1.465,20 D	
				18/10 4661 5327-9 CLEUSA A RODRI			
19/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	466.100.000.005.342	2.954,12 D	
				18/10 4661 5342-2 JOSE C D PORTE			
19/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	466.100.000.005.513	3.267,17 D	
				18/10 4661 5513-1 MARCELO ACORDI			
19/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	466.100.000.010.147	3.967,17 D	
				18/10 4661 10147-8 ALVIR TOMAS			
19/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	466.100.000.010.268	1.155,44 D	

18/10 4661 10268-7 CONVENIO CONSI						
19/10/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	466.100.000.010.360	1.453,48 D
18/10 4661 10360-8 ELIKE ALCEU VA						
19/10/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	466.100.000.010.410	1.350,16 D
18/10 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA						
19/10/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	466.100.000.010.410	873,62 D
18/10 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA						
19/10/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	466.100.000.010.413	1.436,82 D
18/10 4661 10413-2 F M A P FUMAPC						
19/10/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	466.100.000.010.413	929,69 D
18/10 4661 10413-2 F M A P FUMAPC						
19/10/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	466.100.000.011.823	3.688,73 D
18/10 4661 11823-0 PREF MUN T SOA						
19/10/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	466.100.000.019.362	3.317,21 D
18/10 4661 19362-3 EDISON KALINOW						
19/10/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.921.200.014.379	10,15 D
Tarifa referente a 19/10/2018						
19/10/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.921.200.014.380	10,15 D
Tarifa referente a 19/10/2018						
19/10/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.921.200.014.381	10,15 D
Tarifa referente a 19/10/2018						
19/10/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.921.200.014.382	10,15 D
Tarifa referente a 19/10/2018						
19/10/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.921.200.014.383	10,15 D
Tarifa referente a 19/10/2018						
19/10/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.921.200.014.384	10,15 D
Tarifa referente a 19/10/2018						
19/10/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.921.200.014.385	10,15 D
Tarifa referente a 19/10/2018						
19/10/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.921.200.014.386	10,15 D
Tarifa referente a 19/10/2018						
19/10/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.921.200.014.387	10,15 D
Tarifa referente a 19/10/2018						
19/10/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	15.458,77 D 0,00 C
22/10/2018	0000	13105	166	Emissão de DOC	102.201	194,00 D
104 0390 03946152988 CLAUDINEI DE SOUZ						
22/10/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.200.639.715	10,15 D
Tarifa referente a 22/10/2018						
22/10/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	204,15 C 0,00 C
23/10/2018	4661	99015	470	Transferência enviada	554.661.000.005.342	200,00 D
23/10 4661 5342-2 JOSE C D PORTE						
23/10/2018	0000	13105	166	Emissão de DOC	102.301	200,00 D
748 0719 06722365913 EMERSON VIDAL DOS						
23/10/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.961.200.112.823	10,15 D
Tarifa referente a 23/10/2018						
23/10/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	410,15 C 0,00 C
24/10/2018	0000	13013	363	Pagamento de Telefone	40.175	392,35 D
24/10/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	392,35 C 0,00 C
30/10/2018	0000	13013	362	Pagto Energia Elétrica	13.896	102,20 D
30/10/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	102,20 C 0,00 C
31/10/2018	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB598412 CLAUDINEI DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

