

**Cliente - Conta atual**

Agência 4661-2  
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEIX SOARES  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2018		4661	10524	002 Cheque	853.196	3.362,60 D	
11/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.362,60 C	0,00 C
12/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.195	402,00 D	
12/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.198	129,54 D	
12/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	531,54 C	0,00 C
13/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.197	480,00 D	
13/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	480,00 C	0,00 C
20/09/2018		4661	99015	870 Transferência recebida	554.661.000.173.019	90.000,00 C	
				20/09 4661 173019-3 PREF MUN TX SO			
20/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	92.009	2.576,15 D	
				748 0719 06722365913 EMERSON VIDAL DOS			
20/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	92.010	2.462,98 D	
				748 0719 06582822985 ALEXANDRO ALVES P			
20/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	92.011	3.967,38 D	
				748 0719 66935776953 DEBORA MARIA SERE			
20/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	92.012	3.710,69 D	
				237 6102 09541587925 MARIA LUIZA BELIN			
20/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	92.013	3.933,91 D	
				104 0390 03946152988 CLAUDINEI DE SOUZ			
20/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	92.014	2.475,27 D	
				748 0719 76476804987 JOSE CARLOS SALAP			
20/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	92.015	2.402,65 D	
				748 0719 45194050925 MARCOS AURELIO AB			
20/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	92.021	1.218,05 D	
				341 2951 001451753000186 L C B ASSESSO			
20/09/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.022	9.380,72 D	
				GPS- Ident.: 77774560000128 - 09/2018			
20/09/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.023	4.913,67 D	
				GPS- Ident.: 77774560000128 - 09/2018			
20/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	92.025	4.998,79 D	
				748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D			
20/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	3.000.000.068.228	2.560,65 D	
				12/09 0030 68228-4 KARLA MISKALO			
20/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	187.300.000.134.976	2.933,07 D	
				12/09 1873 134976-7 ANGELITA KAVA			
20/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	466.100.000.005.327	1.465,20 D	
				12/09 4661 5327-9 CLEUSA A RODRI			
20/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	466.100.000.005.342	2.954,12 D	
				12/09 4661 5342-2 JOSE C D PORTE			
20/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	466.100.000.005.513	3.267,17 D	
				12/09 4661 5513-1 MARCELO ACORDI			
20/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	466.100.000.010.147	3.967,17 D	
				12/09 4661 10147-8 ALVIR TOMAS			
20/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	466.100.000.010.268	1.155,44 D	
				18/09 4661 10268-7 CONVENIO CONSI			
20/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	466.100.000.010.360	1.453,48 D	
				12/09 4661 10360-8 ELIKE ALCEU VA			
20/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	466.100.000.010.410	1.350,16 D	
				12/09 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA			
20/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	466.100.000.010.410	873,62 D	

12/09 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA						
20/09/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	466.100.000.010.413	1.163,14 D
12/09 4661 10413-2 F M A P FUMAPC						
20/09/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	466.100.000.010.413	752,61 D
12/09 4661 10413-2 F M A P FUMAPC						
20/09/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	466.100.000.011.823	3.313,02 D
12/09 4661 11823-0 PREF MUN T SOA						
20/09/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	466.100.000.019.362	3.317,21 D
12/09 4661 19362-3 EDISON KALINOW						
20/09/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.448.729	10,15 D
Tarifa referente a 20/09/2018						
20/09/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.448.730	10,15 D
Tarifa referente a 20/09/2018						
20/09/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.448.731	10,15 D
Tarifa referente a 20/09/2018						
20/09/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.448.732	10,15 D
Tarifa referente a 20/09/2018						
20/09/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.448.733	10,15 D
Tarifa referente a 20/09/2018						
20/09/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.448.734	10,15 D
Tarifa referente a 20/09/2018						
20/09/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.448.735	10,15 D
Tarifa referente a 20/09/2018						
20/09/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.448.736	10,15 D
Tarifa referente a 20/09/2018						
20/09/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.448.737	10,15 D
Tarifa referente a 20/09/2018						
20/09/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	17.342,33 D 0,00 C
24/09/2018	0000	13013	363	Pagamento de Telefone	40.175	378,27 D
24/09/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	378,27 C 0,00 C
27/09/2018	0000	13013	362	Pagto Energia Elétrica	13.896	92,80 D
27/09/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	92,80 C 0,00 C
30/09/2018	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