



## Cliente - Conta atual

Agência 4661-2  
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEIX SOARES  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|------------|--------------|
| 29/03/2019    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |            | 104.474,27 C |
| 02/04/2019    |               | 0000       | 13105 166 | Emissão de DOC                         | 40.201              | 800,00 D   |              |
|               |               |            |           | 748 0719 06582822985 ALEXANDRO ALVES P |                     |            |              |
| 02/04/2019    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 820.921.200.022.792 | 10,18 D    | 103.664,09 C |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 02/04/2019          |                     |            |              |
| 03/04/2019    |               | 1981       | 13079 102 | Cheque Compensado                      | 853.222             | 239,00 D   | 103.425,09 C |
| 05/04/2019    |               | 4661       | 10524 002 | Cheque                                 | 853.210             | 790,00 D   | 102.635,09 C |
| 09/04/2019    |               | 4661       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 554.661.000.005.513 | 200,00 D   |              |
|               |               |            |           | 09/04 4661 5513-1 MARCELO ACORDI       |                     |            |              |
| 09/04/2019    |               | 0000       | 13105 166 | Emissão de DOC                         | 40.901              | 200,00 D   |              |
|               |               |            |           | 237 6102 09541587925 MARIA LUIZA BELIN |                     |            |              |
| 09/04/2019    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 820.991.200.061.735 | 10,18 D    | 102.224,91 C |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 09/04/2019          |                     |            |              |
| 18/04/2019    |               | 0000       | 13105 166 | Emissão de DOC                         | 41.808              | 3.816,14 D |              |
|               |               |            |           | 237 6102 09541587925 MARIA LUIZA BELIN |                     |            |              |
| 18/04/2019    |               | 0000       | 13105 166 | Emissão de DOC                         | 41.809              | 3.816,14 D |              |
|               |               |            |           | 748 0719 06582822985 ALEXANDRO ALVES P |                     |            |              |
| 18/04/2019    |               | 0000       | 13105 166 | Emissão de DOC                         | 41.810              | 3.134,64 D |              |
|               |               |            |           | 748 0719 06722365913 EMERSON VIDAL DOS |                     |            |              |
| 18/04/2019    |               | 0000       | 13105 166 | Emissão de DOC                         | 41.811              | 4.081,64 D |              |
|               |               |            |           | 748 0719 66935776953 DEBORA MARIA SERE |                     |            |              |
| 18/04/2019    |               | 0000       | 13105 166 | Emissão de DOC                         | 41.812              | 3.803,24 D |              |
|               |               |            |           | 104 0390 03946152988 CLAUDINEI DE SOUZ |                     |            |              |
| 18/04/2019    |               | 0000       | 13105 166 | Emissão de DOC                         | 41.813              | 2.508,10 D |              |
|               |               |            |           | 748 0719 45194050925 MARCOS AURELIO AB |                     |            |              |
| 18/04/2019    |               | 0000       | 13105 166 | Emissão de DOC                         | 41.814              | 2.590,93 D |              |
|               |               |            |           | 748 0719 76476804987 JOSE CARLOS SALAP |                     |            |              |
| 18/04/2019    |               | 0000       | 13105 166 | Emissão de DOC                         | 41.815              | 1.218,05 D |              |
|               |               |            |           | 341 2951 001451753000186 L C B ASSESSO |                     |            |              |
| 18/04/2019    |               | 0000       | 13105 166 | Emissão de DOC                         | 41.822              | 3.751,08 D |              |
|               |               |            |           | 748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D |                     |            |              |
| 18/04/2019    |               | 0000       | 13105 196 | INSS Arrecadação                       | 41.823              | 5.082,24 D |              |
|               |               |            |           | GPS- Ident.: 77774560000128 - 04/2019  |                     |            |              |
| 18/04/2019    |               | 0000       | 13105 196 | INSS Arrecadação                       | 41.824              | 9.702,48 D |              |
|               |               |            |           | GPS- Ident.: 77774560000128 - 04/2019  |                     |            |              |
| 18/04/2019    |               | 0000       | 13105 144 | Transferência Agendada                 | 3.000.000.068.228   | 2.643,57 D |              |
|               |               |            |           | 16/04 0030 68228-4 KARLA MISKALO       |                     |            |              |
| 18/04/2019    |               | 0000       | 13105 144 | Transferência Agendada                 | 187.300.000.134.976 | 3.021,70 D |              |
|               |               |            |           | 16/04 1873 134976-7 ANGELITA KAVA      |                     |            |              |
| 18/04/2019    |               | 0000       | 13105 144 | Transferência Agendada                 | 466.100.000.005.342 | 3.069,78 D |              |
|               |               |            |           | 16/04 4661 5342-2 JOSE C D PORTE       |                     |            |              |
| 18/04/2019    |               | 0000       | 13105 144 | Transferência Agendada                 | 466.100.000.005.513 | 3.203,24 D |              |
|               |               |            |           | 16/04 4661 5513-1 MARCELO ACORDI       |                     |            |              |
| 18/04/2019    |               | 0000       | 13105 144 | Transferência Agendada                 | 466.100.000.010.147 | 4.103,24 D |              |
|               |               |            |           | 16/04 4661 10147-8 ALVIR TOMAS         |                     |            |              |
| 18/04/2019    |               | 0000       | 13105 144 | Transferência Agendada                 | 466.100.000.010.268 | 829,65 D   |              |
|               |               |            |           | 16/04 4661 10268-7 CONVENIO CONSI      |                     |            |              |
| 18/04/2019    |               | 0000       | 13105 144 | Transferência Agendada                 | 466.100.000.010.360 | 1.503,33 D |              |
|               |               |            |           | 16/04 4661 10360-8 ELIKE ALCEU VA      |                     |            |              |
| 18/04/2019    |               | 0000       | 13105 144 | Transferência Agendada                 | 466.100.000.010.410 | 903,61 D   |              |
|               |               |            |           | 16/04 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA      |                     |            |              |

|  |            |            |                               |                     |             |              |
|--|------------|------------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 18/04/2019                             | 0000       | 13105 144  | Transferência Agendada        | 466.100.000.010.410 | 1.396,47 D  |              |
|  |            | 16/04 4661 | 10410-8 FPMTS CONTA PA        |                     |             |              |
| 18/04/2019                             | 0000       | 13105 144  | Transferência Agendada        | 466.100.000.010.413 | 549,48 D    |              |
|  |            | 16/04 4661 | 10413-2 F M A P FUMAPC        |                     |             |              |
| 18/04/2019                             | 0000       | 13105 144  | Transferência Agendada        | 466.100.000.010.413 | 1.203,04 D  |              |
|  |            | 16/04 4661 | 10413-2 F M A P FUMAPC        |                     |             |              |
| 18/04/2019                             | 0000       | 13105 144  | Transferência Agendada        | 466.100.000.011.823 | 3.581,59 D  |              |
|  |            | 16/04 4661 | 11823-0 PREF MUN T SOA        |                     |             |              |
| 18/04/2019                             | 0000       | 13105 144  | Transferência Agendada        | 466.100.000.019.362 | 3.418,82 D  |              |
|  |            | 16/04 4661 | 19362-3 EDISON KALINOW        |                     |             |              |
| 18/04/2019                             | 0000       | 13113 310  | Tar DOC/TED Eletrônico        | 811.081.200.522.174 | 10,18 D     |              |
|  |            |            | Tarifa referente a 18/04/2019 |                     |             |              |
| 18/04/2019                             | 0000       | 13113 310  | Tar DOC/TED Eletrônico        | 811.081.200.522.175 | 10,18 D     |              |
|  |            |            | Tarifa referente a 18/04/2019 |                     |             |              |
| 18/04/2019                             | 0000       | 13113 310  | Tar DOC/TED Eletrônico        | 811.081.200.522.176 | 10,18 D     |              |
|  |            |            | Tarifa referente a 18/04/2019 |                     |             |              |
| 18/04/2019                             | 0000       | 13113 310  | Tar DOC/TED Eletrônico        | 811.081.200.522.177 | 10,18 D     |              |
|  |            |            | Tarifa referente a 18/04/2019 |                     |             |              |
| 18/04/2019                             | 0000       | 13113 310  | Tar DOC/TED Eletrônico        | 811.081.200.522.178 | 10,18 D     |              |
|  |            |            | Tarifa referente a 18/04/2019 |                     |             |              |
| 18/04/2019                             | 0000       | 13113 310  | Tar DOC/TED Eletrônico        | 811.081.200.522.179 | 10,18 D     |              |
|  |            |            | Tarifa referente a 18/04/2019 |                     |             |              |
| 18/04/2019                             | 0000       | 13113 310  | Tar DOC/TED Eletrônico        | 811.081.200.522.180 | 10,18 D     |              |
|  |            |            | Tarifa referente a 18/04/2019 |                     |             |              |
| 18/04/2019                             | 0000       | 13113 310  | Tar DOC/TED Eletrônico        | 811.081.200.522.181 | 10,18 D     |              |
|  |            |            | Tarifa referente a 18/04/2019 |                     |             |              |
| 18/04/2019                             | 0000       | 13113 310  | Tar DOC/TED Eletrônico        | 811.081.200.522.182 | 10,18 D     | 29.201,09 C  |
|  |            |            | Tarifa referente a 18/04/2019 |                     |             |              |
| 22/04/2019                             | 4661       | 99015 870  | Transferência recebida        | 554.661.000.010.665 | 30.000,00 C |              |
|  |            | 22/04 4661 | 10665-8 P M T S PROV 1        |                     |             |              |
| 22/04/2019                             | 4661       | 99015 870  | Transferência recebida        | 554.661.000.173.006 | 60.000,00 C | 119.201,09 C |
|  |            | 22/04 4661 | 173006-1 PREF MUN TX SO       |                     |             |              |
| 25/04/2019                             | 0000       | 13013 363  | Pagamento de Telefone         | 40.175              | 429,76 D    | 118.771,33 C |
| 30/04/2019                             | 30/04/2019 | 9001       | 99931 362 Pagamento conta luz | 13.896              | 106,20 D    |              |
| 30/04/2019                             | 0000       | 00000 999  | S A L D O                     |                     |             | 118.665,13 C |
| Invest.com Resgate Autom.              |            |            |                               |                     |             | 61.612,83 C  |
| Saldo                                  |            |            |                               |                     |             | 180.277,96 C |
| Juros                                  |            |            |                               |                     |             | 0,00         |
| Data de Debito de Juros                |            |            |                               |                     |             | 30/04/2019   |
| IOF                                    |            |            |                               |                     |             | 0,00         |
| Data de Debito de IOF                  |            |            |                               |                     |             | 02/05/2019   |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |            |            |                               |                     |             |              |
| S PUBLICO SUPREMO                      |            |            |                               |                     |             | 61.612,83    |

-----  
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF  
e apresentar documento oficial com foto, nos  
atendimentos em guiches de caixa.  
-----

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