



Cliente - Conta atual

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEIX SOARES
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			152.960,25 C
05/08/2019		4661	19845 002	Cheque	853.245	2.000,00 D	
05/08/2019		4661	19845 002	Cheque	853.246	790,00 D	
05/08/2019		4661	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.873.000.134.976	800,00 D	
				05/08 1873 134976-7 ANGELITA KAVA			
05/08/2019		0000	13105 166	Emiss?o de DOC	80.501	800,00 D	
				748 0719 06582822985 ALEXANDRO ALVES P			
05/08/2019		0000	13105 166	Emiss?o de DOC	80.502	200,00 D	
				104 0390 03946152988 CLAUDINEI DE SOUZ			
05/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	802.171.200.182.895	10,45 D	
				Cobrança referente 05/08/2019			
05/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	802.171.200.182.896	10,45 D	148.349,35 C
				Cobrança referente 05/08/2019			
08/08/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.244	799,96 D	147.549,39 C
14/08/2019		4661	19845 002	Cheque	853.247	4.550,00 D	
14/08/2019		4661	19845 002	Cheque	853.248	160,00 D	142.839,39 C
15/08/2019		4661	19845 002	Cheque	853.249	1.300,00 D	141.539,39 C
19/08/2019		0000	13105 166	Emiss?o de DOC	81.901	200,00 D	
				104 0390 03946152988 CLAUDINEI DE SOUZ			
19/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.310.903.443.621	10,45 D	141.328,94 C
				Cobrança referente 19/08/2019			
20/08/2019		4661	99015 870	Transfer?ncia recebida	554.661.000.173.006	15.000,00 C	
				20/08 4661 173006-1 PREF MUN TX SO			
20/08/2019		4661	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.030.000.068.228	3.418,82 D	
				20/08 0030 68228-4 KARLA MISKALO			
20/08/2019		4661	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.873.000.134.976	3.021,70 D	
				20/08 1873 134976-7 ANGELITA KAVA			
20/08/2019		4661	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.661.000.005.342	3.899,43 D	
				20/08 4661 5342-2 JOSE C D PORTE			
20/08/2019		4661	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.661.000.005.513	3.249,35 D	
				20/08 4661 5513-1 MARCELO ACORDI			
20/08/2019		4661	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.147	4.103,24 D	
				20/08 4661 10147-8 ALVIR TOMAS			
20/08/2019		4661	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.360	1.996,91 D	
				20/08 4661 10360-8 ELIKE ALCEU VA			
20/08/2019		4661	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.410	1.076,91 D	
				20/08 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA			
20/08/2019		4661	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.410	1.664,33 D	
				20/08 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA			
20/08/2019		4661	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.413	564,34 D	
				20/08 4661 10413-2 F M A P FUMAPC			
20/08/2019		4661	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.413	1.225,99 D	
				20/08 4661 10413-2 F M A P FUMAPC			
20/08/2019		4661	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.661.000.011.823	3.742,10 D	
				20/08 4661 11823-0 PREF MUN T SOA			
20/08/2019		4661	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.661.000.019.362	3.418,83 D	
				20/08 4661 19362-3 EDISON KALINOW			
20/08/2019		0000	13105 166	Emiss?o de DOC	82.001	3.803,24 D	
				104 0390 03946152988 CLAUDINEI DE SOUZ			
20/08/2019		0000	13105 166	Emiss?o de DOC	82.002	3.292,18 D	
				748 0719 06582822985 ALEXANDRO ALVES P			

20/08/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	82.003	4.174,76 D	
		748 0719 66935776953 DEBORA MARIA SERE			
20/08/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	82.004	3.816,14 D	
		237 6102 09541587925 MARIA LUIZA BELIN			
20/08/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	82.005	3.134,64 D	
		748 0719 06722365913 EMERSON VIDAL DOS			
20/08/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	82.006	2.590,93 D	
		748 0719 76476804987 JOSE CARLOS SALAP			
20/08/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	82.007	2.508,10 D	
		748 0719 45194050925 MARCOS AURELIO AB			
20/08/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	82.008	4.275,04 D	
		748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D			
20/08/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	82.009	1.218,05 D	
		341 2951 001451753000186 L C B ASSESSO			
20/08/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.010	5.082,23 D	
		GPS- Ident.: 77774560000128 - 08/2019			
20/08/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.011	9.610,26 D	
		GPS- Ident.: 77774560000128 - 08/2019			
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.533.222	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.533.223	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.533.224	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.533.225	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.533.226	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.533.227	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.533.228	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.533.229	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.533.230	10,45 D	81.347,37 C
		Cobrança referente 20/08/2019			
26/08/2019	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	142,72 D	81.204,65 C
		BRASIL TELECOM (PR)			
28/08/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.251	46,11 D	
28/08/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.252	2.400,00 D	
28/08/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	78.758,54 D	0,00 C
30/08/2019	4661	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.173.019	781,24 D	
		30/08 4661 173019-3 PREF MUN TX SO			
30/08/2019	0000	13013 362 Pagto Energia EI?trica	13.896	118,39 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
30/08/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	899,63 C	0,00 C
31/08/2019	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