

**Cliente - Conta atual**

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEIX SOARES
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		4661	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.030.000.068.228	1.000,00 D	
				02/12 0030 68228-4 KARLA MISKALO			
02/12/2019		4661	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.873.000.134.976	700,00 D	
				02/12 1873 134976-7 ANGELITA KAVA			
02/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.700,00 C	0,00 C
03/12/2019		0000	13013 362	Pagto Energia El?trica	13.896	98,77 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
03/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	98,77 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13105 166	Emiss?o de DOC	121.003	4.174,76 D	
				748 0719 66935776953 DEBORA MARIA SERE			
10/12/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	3.000.000.068.228	2.643,57 D	
				09/12 0030 68228-4 KARLA MISKALO			
10/12/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	187.300.000.134.976	3.021,70 D	
				09/12 1873 134976-7 ANGELITA KAVA			
10/12/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	466.100.000.019.362	3.418,83 D	
				09/12 4661 19362-3 EDISON KALINOW			
10/12/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	827.600.000.039.649	104,30 D	
				09/12 8276 39649-4 LUIZ HENRIQUE			
10/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.491.362	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	13.373,61 C	0,00 C
11/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.269	477,60 D	
11/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	477,60 C	0,00 C
17/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.270	360,00 D	
17/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	360,00 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	114.310,74 C	
19/12/2019		4661	19845 002	Cheque	853.271	160,00 D	
19/12/2019		4661	19845 002	Cheque	853.273	1.296,07 D	
19/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.272	63,75 D	112.790,92 C
20/12/2019		4661	99015 870	Transfer?ncia recebida	554.661.000.173.006	15.000,00 C	
				20/12 4661 173006-1 PREF MUN TX SO			
20/12/2019		4661	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.661.000.173.019	283,21 D	
				20/12 4661 173019-3 PREF MUN TX SO			
20/12/2019		0000	13105 166	Emiss?o de DOC	122.009	4.174,76 D	
				748 0719 66935776953 DEBORA MARIA SERE			
20/12/2019		0000	13105 166	Emiss?o de DOC	122.010	1.294,30 D	
				341 2951 001451753000186 L C B ASSESSO			
20/12/2019		0000	13105 166	Emiss?o de DOC	122.011	3.248,02 D	
				748 0719 03946152988 CLAUDINEI DE SOUZ			
20/12/2019		0000	13105 166	Emiss?o de DOC	122.012	3.292,18 D	
				748 0719 06582822985 ALEXANDRO ALVES P			
20/12/2019		0000	13105 166	Emiss?o de DOC	122.013	3.134,64 D	
				748 0719 06722365913 EMERSON VIDAL DOS			
20/12/2019		0000	13105 166	Emiss?o de DOC	122.014	2.590,93 D	
				748 0719 76476804987 JOSE CARLOS SALAP			
20/12/2019		0000	13105 166	Emiss?o de DOC	122.015	3.816,14 D	
				237 6102 09541587925 MARIA LUIZA BELIN			
20/12/2019		0000	13105 166	Emiss?o de DOC	122.021	4.830,26 D	
				748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D			
20/12/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.022	5.082,23 D	

GPS- Ident.: 77774560000128 - 12/2019					
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.023	9.702,48 D	
GPS- Ident.: 77774560000128 - 12/2019					
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	3.000.000.068.228	2.643,57 D	
18/12 0030 68228-4 KARLA MISKALO					
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	187.300.000.134.976	3.021,70 D	
18/12 1873 134976-7 ANGELITA KAVA					
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.005.342	3.899,43 D	
18/12 4661 5342-2 JOSE C D PORTE					
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.005.513	3.203,24 D	
18/12 4661 5513-1 MARCELO ACORDI					
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.010.147	4.103,24 D	
18/12 4661 10147-8 ALVIR TOMAS					
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.010.410	924,06 D	
18/12 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA					
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.010.410	1.428,09 D	
18/12 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA					
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.010.410	730,69 D	
18/12 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA					
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.010.410	1.129,24 D	
18/12 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA					
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.010.413	564,34 D	
18/12 4661 10413-2 F M A P FUMAPC					
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.010.413	1.225,99 D	
18/12 4661 10413-2 F M A P FUMAPC					
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.010.413	564,34 D	
18/12 4661 10413-2 F M A P FUMAPC					
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.010.413	1.225,99 D	
18/12 4661 10413-2 F M A P FUMAPC					
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.011.823	3.608,62 D	
18/12 4661 11823-0 PREF MUN T SOA					
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.011.823	719,47 D	
18/12 4661 11823-0 PREF MUN T SOA					
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.012.494	2.508,10 D	
18/12 4661 12494-X MARCOS AURELIO					
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.019.362	3.418,83 D	
18/12 4661 19362-3 EDISON KALINOW					
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	827.600.000.039.649	1.668,85 D	
18/12 8276 39649-4 LUIZ HENRIQUE					
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.824.549	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019					
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.824.550	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019					
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.824.551	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019					
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.824.552	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019					
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.824.553	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019					
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.824.554	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019					
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.824.555	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019					
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.824.556	10,45 D	49.670,38 C
Cobrança referente 20/12/2019					
23/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.274	1.121,43 D	48.548,95 C
24/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.010.665	48.326,91 D	222,04 C
23/12 4661 10665-8 P M T S PROV 1					
26/12/2019	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	128,06 D	93,98 C
BRASIL TELECOM (PR)					
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			93,98 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