



Cliente - Conta atual

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEIX SOARES
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2019		4661	10524 002 Cheque	853.211	235,00 D	
07/02/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	235,00 C	0,00 C
11/02/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.212	3.392,46 D	
11/02/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.392,46 C	0,00 C
13/02/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.214	147,78 D	
13/02/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	147,78 C	0,00 C
15/02/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.213	62,94 D	
15/02/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	62,94 C	0,00 C
19/02/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.215	451,60 D	
19/02/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	451,60 C	0,00 C
20/02/2019		4661	99015 870 Transferência recebida	554.661.000.173.019	90.000,00 C	
			20/02 4661 173019-3 PREF MUN TX SO			
20/02/2019		4661	99015 470 Transferência enviada	554.661.000.010.268	1.155,44 D	
			20/02 4661 10268-7 CONVENIO CONSI			
20/02/2019		4661	99015 470 Transferência enviada	554.661.000.010.410	933,57 D	
			20/02 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA			
20/02/2019		4661	99015 470 Transferência enviada	554.661.000.010.410	1.442,78 D	
			20/02 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA			
20/02/2019		4661	99015 470 Transferência enviada	554.661.000.010.413	795,88 D	
			20/02 4661 10413-2 F M A P FUMAPC			
20/02/2019		4661	99015 470 Transferência enviada	554.661.000.010.413	1.229,99 D	
			20/02 4661 10413-2 F M A P FUMAPC			
20/02/2019		4661	99015 470 Transferência enviada	554.661.000.011.823	3.653,63 D	
			20/02 4661 11823-0 PREF MUN T SOA			
20/02/2019		0000	13105 166 Emissão de DOC	22.009	3.921,59 D	
			748 0719 06582822985 ALEXANDRO ALVES P			
20/02/2019		0000	13105 166 Emissão de DOC	22.010	3.921,59 D	
			237 6102 09541587925 MARIA LUIZA BELIN			
20/02/2019		0000	13105 166 Emissão de DOC	22.011	2.698,41 D	
			748 0719 76476804987 JOSE CARLOS SALAP			
20/02/2019		0000	13105 166 Emissão de DOC	22.012	2.613,55 D	
			748 0719 45194050925 MARCOS AURELIO AB			
20/02/2019		0000	13105 166 Emissão de DOC	22.013	3.921,59 D	
			104 0390 03946152988 CLAUDINEI DE SOUZ			
20/02/2019		0000	13105 166 Emissão de DOC	22.014	4.158,84 D	
			748 0719 66935776953 DEBORA MARIA SERE			
20/02/2019		0000	13105 166 Emissão de DOC	22.015	3.247,38 D	
			748 0719 06722365913 EMERSON VIDAL DOS			
20/02/2019		0000	13105 166 Emissão de DOC	22.016	1.218,05 D	
			341 2951 001451753000186 L C B ASSESSO			
20/02/2019		0000	13105 166 Emissão de DOC	22.017	3.751,08 D	
			748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D			
20/02/2019		0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.018	5.250,79 D	
			GPS- Ident.: 77774560000128 - 02/2019			
20/02/2019		0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.019	10.024,23 D	
			GPS- Ident.: 77774560000128 - 02/2019			
20/02/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	3.000.000.068.228	2.726,51 D	
			19/02 0030 68228-4 KARLA MISKALO			
20/02/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	187.300.000.134.976	3.109,19 D	
			19/02 1873 134976-7 ANGELITA KAVA			

20/02/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.005.327	1.802,21 D	
		19/02 4661 5327-9	CLEUSA A RODRI			
20/02/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.005.342	3.177,26 D	
		19/02 4661 5342-2	JOSE C D PORTE			
20/02/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.005.513	3.539,31 D	
		19/02 4661 5513-1	MARCELO ACORDI			
20/02/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.010.147	4.239,31 D	
		19/02 4661 10147-8	ALVIR TOMAS			
20/02/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.010.360	1.553,19 D	
		19/02 4661 10360-8	ELIKE ALCEU VA			
20/02/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.019.362	3.520,44 D	
		19/02 4661 19362-3	EDISON KALINOW			
20/02/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.507.197	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.507.198	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.507.199	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.507.200	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.507.201	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.507.202	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.507.203	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.507.204	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.507.205	10,18 D	12.302,57 C
			Tarifa referente a 20/02/2019			
22/02/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.216	295,00 D	12.007,57 C
25/02/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.217	800,00 D	
25/02/2019	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	394,56 D	10.813,01 C
27/02/2019	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	13.896	121,56 D	10.691,45 C
28/02/2019	4661	99015 870	Transferência recebida	554.661.000.173.019	49.000,00 C	
		28/02 4661 173019-3	PREF MUN TX SO			
28/02/2019	4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.005.327	0,01 D	
		28/02 4661 5327-9	CLEUSA A RODRI			
28/02/2019	0000	00000 999	S A L D O			59.691,44 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