

**Cliente - Conta atual**

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEIX SOARES
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			142.249,02 C
01/07/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.238	2.826,99 D	139.422,03 C
02/07/2019		0000	13013 362	Pagto Energia El?trica	13.896	120,37 D	139.301,66 C
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
03/07/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.234	864,90 D	138.436,76 C
19/07/2019		4661	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.030.000.068.228	2.643,57 D	
				19/07 0030 68228-4 KARLA MISKALO			
19/07/2019		4661	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.873.000.134.976	3.021,70 D	
				19/07 1873 134976-7 ANGELITA KAVA			
19/07/2019		4661	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.661.000.005.342	3.899,43 D	
				19/07 4661 5342-2 JOSE C D PORTE			
19/07/2019		4661	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.661.000.005.513	1.601,62 D	
				19/07 4661 5513-1 MARCELO ACORDI			
19/07/2019		4661	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.147	4.103,24 D	
				19/07 4661 10147-8 ALVIR TOMAS			
19/07/2019		4661	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.360	1.503,33 D	
				19/07 4661 10360-8 ELIKE ALCEU VA			
19/07/2019		4661	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.410	903,61 D	
				19/07 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA			
19/07/2019		4661	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.410	1.396,47 D	
				19/07 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA			
19/07/2019		4661	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.413	549,48 D	
				19/07 4661 10413-2 F M A P FUMAPC			
19/07/2019		4661	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.413	1.203,04 D	
				19/07 4661 10413-2 F M A P FUMAPC			
19/07/2019		4661	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.661.000.011.823	3.142,66 D	
				19/07 4661 11823-0 PREF MUN T SOA			
19/07/2019		4661	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.661.000.019.362	3.418,83 D	
				19/07 4661 19362-3 EDISON KALINOW			
19/07/2019		0000	13105 166	Emiss?o de DOC	71.901	2.508,10 D	
				748 0719 45194050925 MARCOS AURELIO AB			
19/07/2019		0000	13105 166	Emiss?o de DOC	71.902	2.590,93 D	
				748 0719 76476804987 JOSE CARLOS SALAP			
19/07/2019		0000	13105 166	Emiss?o de DOC	71.903	3.134,64 D	
				748 0719 06722365913 EMERSON VIDAL DOS			
19/07/2019		0000	13105 166	Emiss?o de DOC	71.904	3.292,18 D	
				748 0719 06582822985 ALEXANDRO ALVES P			
19/07/2019		0000	13105 166	Emiss?o de DOC	71.905	3.816,14 D	
				237 6102 09541587925 MARIA LUIZA BELIN			
19/07/2019		0000	13105 166	Emiss?o de DOC	71.906	3.803,24 D	
				104 0390 03946152988 CLAUDINEI DE SOUZ			
19/07/2019		0000	13105 166	Emiss?o de DOC	71.907	4.081,64 D	
				748 0719 66935776953 DEBORA MARIA SERE			
19/07/2019		0000	13105 166	Emiss?o de DOC	71.908	1.218,05 D	
				341 2951 001451753000186 L C B ASSESSO			
19/07/2019		0000	13105 166	Emiss?o de DOC	71.909	4.275,04 D	
				748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D			
19/07/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	71.910	5.082,23 D	
				GPS- Ident.: 77774560000128 - 07/2019			
19/07/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	71.911	9.702,48 D	
				GPS- Ident.: 77774560000128 - 07/2019			

19/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.087.345	10,18 D	
Cobrança referente 19/07/2019					
19/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.087.346	10,18 D	
Cobrança referente 19/07/2019					
19/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.087.347	10,18 D	
Cobrança referente 19/07/2019					
19/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.087.348	10,18 D	
Cobrança referente 19/07/2019					
19/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.087.349	10,18 D	
Cobrança referente 19/07/2019					
19/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.087.350	10,18 D	
Cobrança referente 19/07/2019					
19/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.087.351	10,18 D	
Cobrança referente 19/07/2019					
19/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.087.352	10,18 D	
Cobrança referente 19/07/2019					
19/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.087.353	10,18 D	67.453,49 C
Cobrança referente 19/07/2019					
22/07/2019	4661	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.661.000.173.006	90.000,00 C	
22/07 4661 173006-1 PREF MUN TX SO					
22/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.239	290,72 D	157.162,77 C
24/07/2019	4661	19845 002 Cheque	853.241	160,00 D	157.002,77 C
25/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.240	2.040,55 D	
25/07/2019	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	147,82 D	154.814,40 C
BRASIL TELECOM (PR)					
30/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.242	156,00 D	
30/07/2019	0000	13013 362 Pagto Energia El?trica	13.896	98,15 D	154.560,25 C
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
31/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.243	1.600,00 D	
31/07/2019	0000	00000 999 S A L D O			152.960,25 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