



## Cliente - Conta atual

Agência 4661-2  
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEIX SOARES  
Período do extrato 05 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			118.665,13 C
06/05/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.223	1.117,76 D	117.547,37 C
09/05/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.224	244,00 D	117.303,37 C
20/05/2019		4661	99015 870	Transferência recebida	554.661.000.010.665	15.000,00 C	
				20/05 4661 10665-8 P M T S PROV 1			
20/05/2019		4661	99015 870	Transferência recebida	554.661.000.173.006	75.000,00 C	
				20/05 4661 173006-1 PREF MUN TX SO			
20/05/2019		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.010.410	903,61 D	
				20/05 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA			
20/05/2019		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.010.410	1.396,47 D	
				20/05 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA			
20/05/2019		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.010.413	732,64 D	
				20/05 4661 10413-2 F M A P FUMAPC			
20/05/2019		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.010.413	1.486,10 D	
				20/05 4661 10413-2 F M A P FUMAPC			
20/05/2019		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.011.823	3.978,17 D	
				20/05 4661 11823-0 PREF MUN T SOA			
20/05/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	52.008	5.167,00 D	
				748 0719 66935776953 DEBORA MARIA SERE			
20/05/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC	52.009	3.803,24 D	
				104 0390 03946152988 CLAUDINEI DE SOUZ			
20/05/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC	52.010	3.816,14 D	
				237 6102 09541587925 MARIA LUIZA BELIN			
20/05/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC	52.011	3.816,14 D	
				748 0719 06582822985 ALEXANDRO ALVES P			
20/05/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC	52.012	3.134,64 D	
				748 0719 06722365913 EMERSON VIDAL DOS			
20/05/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC	52.013	2.590,93 D	
				748 0719 76476804987 JOSE CARLOS SALAP			
20/05/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC	52.014	2.508,10 D	
				748 0719 45194050925 MARCOS AURELIO AB			
20/05/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC	52.015	3.751,08 D	
				748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D			
20/05/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC	52.016	1.218,05 D	
				341 2951 001451753000186 L C B ASSESSO			
20/05/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	52.017	5.082,23 D	
				GPS- Ident.: 77774560000128 - 05/2019			
20/05/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	52.018	9.702,48 D	
				GPS- Ident.: 77774560000128 - 05/2019			
20/05/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	3.000.000.068.228	2.643,57 D	
				17/05 0030 68228-4 KARLA MISKALO			
20/05/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	187.300.000.134.976	3.021,70 D	
				17/05 1873 134976-7 ANGELITA KAVA			
20/05/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.005.342	3.899,43 D	
				17/05 4661 5342-2 JOSE C D PORTE			
20/05/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.005.513	3.203,24 D	
				17/05 4661 5513-1 MARCELO ACORDI			
20/05/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.010.147	4.103,24 D	
				17/05 4661 10147-8 ALVIR TOMAS			
20/05/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.010.360	1.503,33 D	
				17/05 4661 10360-8 ELIKE ALCEU VA			

20/05/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	466.100.000.019.362	3.418,83 D	
		17/05 4661 19362-3 EDISON KALINOW			
20/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.810.610	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.810.611	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.810.612	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.810.613	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.810.614	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.810.615	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.810.616	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.810.617	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.810.618	10,18 D	132.331,39 C
		Tarifa referente a 20/05/2019			
21/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.225	479,60 D	131.851,79 C
24/05/2019	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	391,16 D	131.460,63 C
30/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.226	689,30 D	
30/05/2019	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	13.896	104,12 D	130.667,21 C
31/05/2019	4661	10524 002 Cheque	853.227	35,00 D	
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O			130.632,21 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