



Cliente - Conta atual

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEIX SOARES
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			59.691,44 C
18/03/2019		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.005.327	8.478,41 D	
				18/03 4661 5327-9 CLEUSA A RODRI			
18/03/2019		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.005.327	2.775,16 D	
				18/03 4661 5327-9 CLEUSA A RODRI			
18/03/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC	31.801	800,00 D	
				748 0719 76476804987 JOSE CARLOS SALAP			
18/03/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC	31.802	800,00 D	
				748 0719 06722365913 EMERSON VIDAL DOS			
18/03/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.540.800	10,18 D	
				Tarifa referente a 18/03/2019			
18/03/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.540.801	10,18 D	46.817,51 C
				Tarifa referente a 18/03/2019			
19/03/2019		4661	10524 002	Cheque	853.218	2.989,00 D	
19/03/2019		4661	10524 002	Cheque	853.219	3.217,86 D	40.610,65 C
20/03/2019		4661	99015 870	Transferência recebida	554.661.000.005.362	48.000,00 C	
				20/03 4661 5362-7 PMTS ICMS ESTA			
20/03/2019		4661	99015 870	Transferência recebida	554.661.000.173.006	42.000,00 C	
				20/03 4661 173006-1 PREF MUN TX SO			
20/03/2019		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.010.268	829,65 D	
				20/03 4661 10268-7 CONVENIO CONSI			
20/03/2019		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.010.410	903,61 D	
				20/03 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA			
20/03/2019		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.010.410	1.396,47 D	
				20/03 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA			
20/03/2019		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.010.413	617,18 D	
				20/03 4661 10413-2 F M A P FUMAPC			
20/03/2019		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.010.413	1.203,04 D	
				20/03 4661 10413-2 F M A P FUMAPC			
20/03/2019		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.011.823	3.581,59 D	
				20/03 4661 11823-0 PREF MUN T SOA			
20/03/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC	32.008	2.590,93 D	
				748 0719 76476804987 JOSE CARLOS SALAP			
20/03/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC	32.009	3.134,64 D	
				748 0719 06722365913 EMERSON VIDAL DOS			
20/03/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC	32.010	3.816,14 D	
				748 0719 06582822985 ALEXANDRO ALVES P			
20/03/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC	32.011	3.816,14 D	
				237 6102 09541587925 MARIA LUIZA BELIN			
20/03/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC	32.012	2.508,10 D	
				748 0719 45194050925 MARCOS AURELIO AB			
20/03/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC	32.013	3.803,24 D	
				104 0390 03946152988 CLAUDINEI DE SOUZ			
20/03/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC	32.014	4.081,64 D	
				748 0719 66935776953 DEBORA MARIA SERE			
20/03/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC	32.015	1.218,05 D	
				341 2951 001451753000186 L C B ASSESSO			
20/03/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC	32.016	3.751,08 D	
				748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D			
20/03/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	32.017	5.082,24 D	

20/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.018	9.702,48 D	
GPS- Ident.: 77774560000128 - 03/2019					
20/03/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	3.000.000.068.228	2.643,57 D	
19/03 0030 68228-4 KARLA MISKALO					
20/03/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	187.300.000.134.976	3.021,70 D	
19/03 1873 134976-7 ANGELITA KAVA					
20/03/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	466.100.000.005.342	3.069,78 D	
19/03 4661 5342-2 JOSE C D PORTE					
20/03/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	466.100.000.005.513	3.203,24 D	
19/03 4661 5513-1 MARCELO ACORDI					
20/03/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	466.100.000.010.147	4.103,24 D	
19/03 4661 10147-8 ALVIR TOMAS					
20/03/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	466.100.000.010.360	1.503,33 D	
19/03 4661 10360-8 ELIKE ALCEU VA					
20/03/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	466.100.000.019.362	3.418,82 D	
19/03 4661 19362-3 EDISON KALINOW					
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.495.285	10,18 D	
Tarifa referente a 20/03/2019					
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.495.286	10,18 D	
Tarifa referente a 20/03/2019					
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.495.287	10,18 D	
Tarifa referente a 20/03/2019					
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.495.288	10,18 D	
Tarifa referente a 20/03/2019					
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.495.289	10,18 D	
Tarifa referente a 20/03/2019					
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.495.290	10,18 D	
Tarifa referente a 20/03/2019					
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.495.291	10,18 D	
Tarifa referente a 20/03/2019					
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.495.292	10,18 D	
Tarifa referente a 20/03/2019					
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.495.293	10,18 D	57.519,13 C
Tarifa referente a 20/03/2019					
22/03/2019	4661	10524 002 Cheque	853.220	160,00 D	57.359,13 C
25/03/2019	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	411,95 D	56.947,18 C
27/03/2019	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	13.896	110,97 D	56.836,21 C
29/03/2019	4661	99015 870 Transferência recebida	554.661.000.010.665	49.000,00 C	
29/03 4661 10665-8 P M T S PROV 1					
29/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.221	1.361,94 D	104.474,27 C
31/03/2019	0000	00000 999 S A L D O			104.474,27 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