



Cliente - Conta atual

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEIX SOARES
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	100.101	200,00 D	
				748 0719 76476804987 JOSE CARLOS SALAP			
01/10/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	100.102	200,00 D	
				748 0719 06722365913 EMERSON VIDAL DOS			
01/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.137.129	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.137.130	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019		0000	13013	362 Pagto Energia El?trica	13.896	137,69 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	558,59 C	0,00 C
04/10/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	100.401	200,00 D	
				748 0719 76476804987 JOSE CARLOS SALAP			
04/10/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	100.402	200,00 D	
				748 0719 06722365913 EMERSON VIDAL DOS			
04/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.771.200.057.667	10,45 D	
				Cobrança referente 04/10/2019			
04/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.771.200.057.668	10,45 D	
				Cobrança referente 04/10/2019			
04/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	420,90 C	0,00 C
08/10/2019		4661	19845	002 Cheque	853.259	160,00 D	
08/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,00 C	0,00 C
11/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.260	5.153,40 D	
11/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.153,40 C	0,00 C
14/10/2019		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.005.513	1.000,00 D	
				14/10 4661 5513-1 MARCELO ACORDI			
14/10/2019		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.147	1.000,00 D	
				14/10 4661 10147-8 ALVIR TOMAS			
14/10/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	101.401	1.000,00 D	
				237 6102 09541587925 MARIA LUIZA BELIN			
14/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.871.200.570.064	10,45 D	
				Cobrança referente 14/10/2019			
14/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.010,45 C	0,00 C
21/10/2019		4661	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.661.000.011.823	20.000,00 C	
				21/10 4661 11823-0 PREF MUN T SOA			
21/10/2019		4661	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.661.000.173.006	70.000,00 C	
				21/10 4661 173006-1 PREF MUN TX SO			
21/10/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	102.108	3.816,14 D	
				237 6102 09541587925 MARIA LUIZA BELIN			
21/10/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	102.109	2.590,93 D	
				748 0719 76476804987 JOSE CARLOS SALAP			
21/10/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	102.110	3.134,64 D	
				748 0719 06722365913 EMERSON VIDAL DOS			
21/10/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	102.111	3.292,18 D	
				748 0719 06582822985 ALEXANDRO ALVES P			
21/10/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	102.112	4.174,76 D	
				748 0719 66935776953 DEBORA MARIA SERE			
21/10/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	102.113	3.803,24 D	
				104 0390 03946152988 CLAUDINEI DE SOUZ			
21/10/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	102.120	1.294,30 D	

			341 2951 001451753000186 L C B ASSESSO		
21/10/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	102.121	4.275,04 D
			748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D		
21/10/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	102.122	5.082,23 D
			GPS- Ident.: 77774560000128 - 10/2019		
21/10/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	102.123	9.702,48 D
			GPS- Ident.: 77774560000128 - 10/2019		
21/10/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	3.000.000.068.228	2.643,57 D
			18/10 0030 68228-4 KARLA MISKALO		
21/10/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	187.300.000.134.976	3.021,70 D
			18/10 1873 134976-7 ANGELITA KAVA		
21/10/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.005.342	3.899,43 D
			18/10 4661 5342-2 JOSE C D PORTE		
21/10/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.005.513	3.203,24 D
			18/10 4661 5513-1 MARCELO ACORDI		
21/10/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.010.147	4.103,24 D
			18/10 4661 10147-8 ALVIR TOMAS		
21/10/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.010.360	2.508,66 D
			18/10 4661 10360-8 ELIKE ALCEU VA		
21/10/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.010.410	935,07 D
			18/10 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA		
21/10/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.010.410	1.445,10 D
			18/10 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA		
21/10/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.010.413	564,34 D
			18/10 4661 10413-2 F M A P FUMAPC		
21/10/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.010.413	1.225,99 D
			18/10 4661 10413-2 F M A P FUMAPC		
21/10/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.011.823	3.608,62 D
			18/10 4661 11823-0 PREF MUN T SOA		
21/10/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.012.494	2.508,10 D
			18/10 4661 12494-X MARCOS AURELIO		
21/10/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.019.362	3.418,83 D
			18/10 4661 19362-3 EDISON KALINOW		
21/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.941.200.001.767	10,45 D
			Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.941.200.001.768	10,45 D
			Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.941.200.001.769	10,45 D
			Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.941.200.001.770	10,45 D
			Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.941.200.001.771	10,45 D
			Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.941.200.001.772	10,45 D
			Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.941.200.001.773	10,45 D
			Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.941.200.001.774	10,45 D
			Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.664,57 D 0,00 C
22/10/2019	4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.005.342	200,00 D
			22/10 4661 5342-2 JOSE C D PORTE		
22/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C 0,00 C
24/10/2019	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	111,60 D
			BRASIL TELECOM (PR)		
24/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	111,60 C 0,00 C
30/10/2019	0000	13013	362 Pagto Energia El?trica	13.896	111,53 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
30/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	111,53 C 0,00 C
31/10/2019	4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.173.019	239,53 D
			31/10 4661 173019-3 PREF MUN TX SO		
31/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	239,53 C
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 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