

**Cliente - Conta atual**

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEIX SOARES
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.253	4.000,00 D	
02/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
05/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.255	1.240,00 D	
05/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.256	1.500,00 D	
05/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.740,00 C	0,00 C
06/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.254	1.481,53 D	
06/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.481,53 C	0,00 C
10/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	200,00 D	
				748 0719 06582822985 ALEXANDRO ALVES P			
10/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.531.200.029.561	10,45 D	
				Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,45 C	0,00 C
13/09/2019		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.005.513	200,00 D	
				13/09 4661 5513-1 MARCELO ACORDI			
13/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
20/09/2019		4661	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.661.000.011.823	3.000,00 C	
				20/09 4661 11823-0 PREF MUN T SOA			
20/09/2019		4661	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.661.000.173.006	57.000,00 C	
				20/09 4661 173006-1 PREF MUN TX SO			
20/09/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.008	3.292,18 D	
				748 0719 06582822985 ALEXANDRO ALVES P			
20/09/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.009	2.508,10 D	
				748 0719 45194050925 MARCOS AURELIO AB			
20/09/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.010	2.590,93 D	
				748 0719 76476804987 JOSE CARLOS SALAP			
20/09/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.011	3.134,64 D	
				748 0719 06722365913 EMERSON VIDAL DOS			
20/09/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.012	3.816,14 D	
				237 6102 09541587925 MARIA LUIZA BELIN			
20/09/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.013	4.174,76 D	
				748 0719 66935776953 DEBORA MARIA SERE			
20/09/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.014	3.803,24 D	
				104 0390 03946152988 CLAUDINEI DE SOUZ			
20/09/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.020	1.294,30 D	
				341 2951 001451753000186 L C B ASSESSO			
20/09/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.021	4.275,04 D	
				748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D			
20/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	92.022	4.990,01 D	
				GPS- Ident.: 77774560000128 - 09/2019			
20/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	92.023	9.702,48 D	
				GPS- Ident.: 77774560000128 - 09/2019			
20/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	3.000.000.068.228	2.643,57 D	
				19/09 0030 68228-4 KARLA MISKALO			
20/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	187.300.000.134.976	3.021,70 D	
				19/09 1873 134976-7 ANGELITA KAVA			
20/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.005.342	2.097,73 D	
				19/09 4661 5342-2 JOSE C D PORTE			
20/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.005.513	3.203,24 D	
				19/09 4661 5513-1 MARCELO ACORDI			
20/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.010.147	4.103,24 D	

19/09 4661 10147-8 ALVIR TOMAS						
20/09/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	466.100.000.010.360	1.503,33 D
19/09 4661 10360-8 ELIKE ALCEU VA						
20/09/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	466.100.000.010.410	903,60 D
19/09 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA						
20/09/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	466.100.000.010.410	1.396,47 D
19/09 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA						
20/09/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	466.100.000.010.413	564,34 D
19/09 4661 10413-2 F M A P FUMAPC						
20/09/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	466.100.000.010.413	1.225,99 D
19/09 4661 10413-2 F M A P FUMAPC						
20/09/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	466.100.000.011.823	3.419,34 D
19/09 4661 11823-0 PREF MUN T SOA						
20/09/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	466.100.000.019.362	3.418,83 D
19/09 4661 19362-3 EDISON KALINOW						
20/09/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.128.318	10,45 D
Cobrança referente 20/09/2019						
20/09/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.128.319	10,45 D
Cobrança referente 20/09/2019						
20/09/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.128.320	10,45 D
Cobrança referente 20/09/2019						
20/09/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.128.321	10,45 D
Cobrança referente 20/09/2019						
20/09/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.128.322	10,45 D
Cobrança referente 20/09/2019						
20/09/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.128.323	10,45 D
Cobrança referente 20/09/2019						
20/09/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.128.324	10,45 D
Cobrança referente 20/09/2019						
20/09/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.128.325	10,45 D
Cobrança referente 20/09/2019						
20/09/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.128.326	10,45 D
Cobrança referente 20/09/2019						
20/09/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	11.177,25 C 0,00 C
23/09/2019	4661	19845	002	Cheque	853.257	2.083,20 D
23/09/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.083,20 C 0,00 C
24/09/2019	4661	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.410	0,01 D
24/09 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA						
24/09/2019	0000	13105	166	Emiss?o de DOC	92.401	800,00 D
748 0719 06582822985 ALEXANDRO ALVES P						
24/09/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.316.515	10,45 D
Cobrança referente 24/09/2019						
24/09/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	810,46 C 0,00 C
26/09/2019	0000	13013	363	Pagamento de Telefone	40.175	143,48 D
BRASIL TELECOM (PR)						
26/09/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	143,48 C 0,00 C
30/09/2019	4661	19845	002	Cheque	853.258	790,00 D
30/09/2019	4661	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.661.000.005.513	200,00 D
30/09 4661 5513-1 MARCELO ACORDI						
30/09/2019	4661	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.661.000.173.019	182,66 D
30/09 4661 173019-3 PREF MUN TX SO						
30/09/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	200,00 D
237 6102 09541587925 MARIA LUIZA BELIN						
30/09/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.063.912	10,45 D
Cobrança referente 30/09/2019						
30/09/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.383,11 C
30/09/2019	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088