



## Cliente - Conta atual

Agência 4661-2  
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEIX SOARES  
Período do extrato 04 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		4661	19845	830 Dep?sito Online	2.925.507.432	100,00 C	
01/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100,00 D	0,00 C
03/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.285	160,00 D	
03/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160,00 C	0,00 C
20/04/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	42.005	1.294,30 D	
				341 2951 001451753000186 L C B ASSESSO			
20/04/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	42.011	3.955,96 D	
				237 6102 09541587925 MARIA LUIZA BELIN			
20/04/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	42.012	2.732,78 D	
				748 0719 76476804987 JOSE CARLOS SALAP			
20/04/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	42.013	3.269,51 D	
				748 0719 06722365913 EMERSON VIDAL DOS			
20/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.014	3.955,96 D	
				748 0719 06582822985 ALEXANDRO ALVES P			
20/04/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	42.015	3.400,74 D	
				748 0719 03946152988 CLAUDINEI DE SOUZ			
20/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	3.000.000.068.228	2.899,82 D	
				17/04 0030 68228-4 KARLA MISKALO			
20/04/2020		0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	3.000.510.066.510	1.664,92 D	
				17/04 0030 510066510-2 JULIANO SLUCAR			
20/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	187.300.000.134.976	3.305,30 D	
				17/04 1873 134976-7 ANGELITA KAVA			
20/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.005.342	4.041,28 D	
				17/04 4661 5342-2 JOSE C D PORTE			
20/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.005.513	3.383,65 D	
				17/04 4661 5513-1 MARCELO ACORDI			
20/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.010.147	4.247,98 D	
				17/04 4661 10147-8 ALVIR TOMAS			
20/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.012.494	2.647,92 D	
				17/04 4661 12494-X MARCOS AURELIO			
20/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.012.709	4.861,70 D	
				17/04 4661 12709-4 DEBORA MARIA S			
20/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.019.362	3.735,14 D	
				17/04 4661 19362-3 EDISON KALINOW			
20/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	827.600.000.039.649	1.386,17 D	
				17/04 8276 39649-4 LUIZ HENRIQUE			
20/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.213.699	10,45 D	
				Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.213.700	10,45 D	
				Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.213.701	10,45 D	
				Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.213.702	10,45 D	
				Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.213.703	10,45 D	
				Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.213.704	10,45 D	
				Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.845,83 C	0,00 C
22/04/2020		4661	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.661.000.011.823	5.000,00 C	

22/04 4661 11823-0 PREF MUN T SOA						
22/04/2020	4661	99015	870	Transfer?ncia recebida	554.661.000.173.006	85.000,00 C
22/04 4661 173006-1 PREF MUN TX SO						
22/04/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	90.000,00 D 0,00 C
24/04/2020	0000	13013	363	Pagamento de Telefone	40.175	118,15 D
BRASIL TELECOM (PR)						
24/04/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	118,15 C 0,00 C
27/04/2020	4661	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.410	1.172,05 D
27/04 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA						
27/04/2020	4661	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.410	1.811,35 D
27/04 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA						
27/04/2020	4661	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.413	680,60 D
27/04 4661 10413-2 F M A P FUMAPC						
27/04/2020	4661	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.413	1.456,04 D
27/04 4661 10413-2 F M A P FUMAPC						
27/04/2020	4661	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.661.000.011.823	4.337,85 D
27/04 4661 11823-0 PREF MUN T SOA						
27/04/2020	4661	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.661.000.012.709	0,01 D
27/04 4661 12709-4 DEBORA MARIA S						
27/04/2020	0000	13105	166	Emiss?o de DOC	42.701	4.306,30 D
748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D						
27/04/2020	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	42.702	5.382,95 D
GPS- Ident.: 77774560000128 - 04/2020						
27/04/2020	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	42.703	10.190,28 D
GPS- Ident.: 77774560000128 - 04/2020						
27/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.710.869	10,45 D
Cobrança referente 27/04/2020						
27/04/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	29.347,88 C 0,00 C
29/04/2020	4661	19845	002	Cheque	853.286	160,00 D
29/04/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	160,00 C 0,00 C
30/04/2020	0000	13013	362	Pagto Energia El?trica	13.896	90,60 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
30/04/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	90,60 C
30/04/2020	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