

**Cliente - Conta atual**

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEIX SOARES
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	20.401	200,00 D	
				748 0719 06582822985 ALEXANDRO ALVES P			
04/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.202.963	10,45 D	
				Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,45 C	0,00 C
06/02/2020		4661	19845	002 Cheque	853.275	160,00 D	
06/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,00 C	0,00 C
14/02/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	21.401	200,00 D	
				748 0719 03946152988 CLAUDINEI DE SOUZ			
14/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.451.200.130.843	10,45 D	
				Cobrança referente 14/02/2020			
14/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,45 C	0,00 C
20/02/2020		4661	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.661.000.010.665	40.400,00 C	
				20/02 4661 10665-8 P M T S PROV 1			
20/02/2020		4661	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.661.000.173.006	69.600,00 C	
				20/02 4661 173006-1 PREF MUN TX SO			
20/02/2020		4661	19845	002 Cheque	853.278	8,36 D	
20/02/2020		4661	19845	002 Cheque	853.279	229,96 D	
20/02/2020		4661	19845	002 Cheque	853.280	160,00 D	
20/02/2020		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.030.000.068.228	2.858,72 D	
				20/02 0030 68228-4 KARLA MISKALO			
20/02/2020		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.873.000.134.976	3.258,11 D	
				20/02 1873 134976-7 ANGELITA KAVA			
20/02/2020		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.005.342	4.143,72 D	
				20/02 4661 5342-2 JOSE C D PORTE			
20/02/2020		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.005.513	3.570,89 D	
				20/02 4661 5513-1 MARCELO ACORDI			
20/02/2020		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.147	4.421,17 D	
				20/02 4661 10147-8 ALVIR TOMAS			
20/02/2020		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.012.494	2.793,02 D	
				20/02 4661 12494-X MARCOS AURELIO			
20/02/2020		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.012.709	5.510,81 D	
				20/02 4661 12709-4 DEBORA MARIA S			
20/02/2020		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.019.362	3.680,11 D	
				20/02 4661 19362-3 EDISON KALINOW			
20/02/2020		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.276.000.039.649	1.363,79 D	
				20/02 8276 39649-4 LUIZ HENRIQUE			
20/02/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	22.001	3.545,84 D	
				748 0719 03946152988 CLAUDINEI DE SOUZ			
20/02/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	22.002	3.577,10 D	
				748 0719 06582822985 ALEXANDRO ALVES P			
20/02/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	22.003	3.439,26 D	
				748 0719 06722365913 EMERSON VIDAL DOS			
20/02/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	22.004	2.835,22 D	
				748 0719 76476804987 JOSE CARLOS SALAP			
20/02/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	22.005	4.101,06 D	
				237 6102 09541587925 MARIA LUIZA BELIN			
20/02/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	22.006	1.294,30 D	
				341 2951 001451753000186 L C B ASSESSO			
20/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.429.249	10,45 D	

Cobrança referente 20/02/2020						
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.429.250	10,45 D	
Cobrança referente 20/02/2020						
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.429.251	10,45 D	
Cobrança referente 20/02/2020						
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.429.252	10,45 D	
Cobrança referente 20/02/2020						
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.429.253	10,45 D	
Cobrança referente 20/02/2020						
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.429.254	10,45 D	
Cobrança referente 20/02/2020						
20/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.145,86 D	0,00 C
21/02/2020	4661	19845	002 Cheque	853.276	519,30 D	
21/02/2020	4661	19845	002 Cheque	853.277	151,85 D	
21/02/2020	4661	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.030.510.066.510	2.178,70 D	
21/02 0030 510066510-2 JULIANO SLUCAR						
21/02/2020	4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.410	1.219,92 D	
21/02 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA						
21/02/2020	4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.410	1.885,36 D	
21/02 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA						
21/02/2020	4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.413	791,25 D	
21/02 4661 10413-2 F M A P FUMAPC						
21/02/2020	4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.413	1.598,10 D	
21/02 4661 10413-2 F M A P FUMAPC						
21/02/2020	4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.011.823	4.996,37 D	
21/02 4661 11823-0 PREF MUN T SOA						
21/02/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	22.101	4.830,26 D	
748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D						
21/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	22.102	5.761,83 D	
GPS- Ident.: 77774560000128 - 02/2020						
21/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	22.103	11.095,05 D	
GPS- Ident.: 77774560000128 - 02/2020						
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.664.244	10,45 D	
Cobrança referente 21/02/2020						
21/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.038,44 C	0,00 C
26/02/2020	4661	19845	002 Cheque	853.281	2.240,03 D	
26/02/2020	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	147,69 D	
BRASIL TELECOM (PR)						
26/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.387,72 C	0,00 C
29/02/2020	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