



## Cliente - Conta atual

Agência 4661-2  
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEIX SOARES  
Período do extrato 01 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			93,98 C
02/01/2020		0000	13013	362 Pagto Energia El?trica	13.896	93,98 D	0,00 C
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/01/2020		4661	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.661.000.173.006	90.000,00 C	
				20/01 4661 173006-1 PREF MUN TX SO			
20/01/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	12.009	1.294,30 D	
				341 2951 001451753000186 L C B ASSESSO			
20/01/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	12.010	3.248,02 D	
				748 0719 03946152988 CLAUDINEI DE SOUZ			
20/01/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	12.011	3.816,14 D	
				237 6102 09541587925 MARIA LUIZA BELIN			
20/01/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	12.012	2.590,93 D	
				748 0719 76476804987 JOSE CARLOS SALAP			
20/01/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	12.013	3.134,64 D	
				748 0719 06722365913 EMERSON VIDAL DOS			
20/01/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	12.014	3.292,18 D	
				748 0719 06582822985 ALEXANDRO ALVES P			
20/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	3.000.000.068.228	2.643,57 D	
				10/01 0030 68228-4 KARLA MISKALO			
20/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	187.300.000.134.976	3.021,70 D	
				10/01 1873 134976-7 ANGELITA KAVA			
20/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.005.342	3.899,43 D	
				10/01 4661 5342-2 JOSE C D PORTE			
20/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.005.513	3.203,24 D	
				10/01 4661 5513-1 MARCELO ACORDI			
20/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.010.147	4.103,24 D	
				10/01 4661 10147-8 ALVIR TOMAS			
20/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.010.410	872,49 D	
				10/01 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA			
20/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.010.410	1.348,40 D	
				10/01 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA			
20/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.010.413	564,34 D	
				10/01 4661 10413-2 F M A P FUMAPC			
20/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.010.413	1.225,99 D	
				10/01 4661 10413-2 F M A P FUMAPC			
20/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.012.494	2.508,10 D	
				10/01 4661 12494-X MARCOS AURELIO			
20/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.012.709	4.174,76 D	
				10/01 4661 12709-4 DEBORA MARIA S			
20/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	466.100.000.019.362	3.418,83 D	
				10/01 4661 19362-3 EDISON KALINOW			
20/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	827.600.000.039.649	1.251,64 D	
				10/01 8276 39649-4 LUIZ HENRIQUE			
20/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.365.176	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.365.177	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.365.178	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.365.179	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2020			

20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.365.180	10,45 D	
Cobrança referente 20/01/2020					
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.365.181	10,45 D	40.325,36 C
Cobrança referente 20/01/2020					
24/01/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	135,30 D	40.190,06 C
BRASIL TELECOM (PR)					
28/01/2020	4661	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.011.823	3.608,62 D	
28/01 4661 11823-0 PREF MUN T SOA					
28/01/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	12.801	4.830,26 D	
748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D					
28/01/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	12.802	5.082,23 D	
GPS- Ident.: 77774560000128 - 01/2020					
28/01/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	12.803	9.702,48 D	
GPS- Ident.: 77774560000128 - 01/2020					
28/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.281.200.527.611	10,45 D	16.956,02 C
Cobrança referente 28/01/2020					
30/01/2020	0000	13013 362 Pagto Energia EI?trica	13.896	75,53 D	16.880,49 C
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
31/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.880,49 D	
31/01/2020	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