



Cliente - Conta atual

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEIX SOARES
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	13013	362 Pagto Energia El?trica COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.896	52,25 D	
01/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52,25 C	0,00 C
19/06/2020		4661	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/06 4661 173006-1 PREF MUN TX SO	554.661.000.173.006	90.000,00 C	
19/06/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D	61.901	4.306,30 D	
19/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/06/2020	831.711.200.456.415	10,45 D	
19/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85.683,25 D	0,00 C
22/06/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 748 0719 03946152988 CLAUDINEI DE SOUZ	62.211	3.400,72 D	
22/06/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 748 0719 06582822985 ALEXANDRO ALVES P	62.212	3.955,94 D	
22/06/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 748 0719 06722365913 EMERSON VIDAL DOS	62.213	3.269,49 D	
22/06/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 748 0719 76476804987 JOSE CARLOS SALAP	62.214	2.647,44 D	
22/06/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 6102 09541587925 MARIA LUIZA BELIN	62.215	3.955,94 D	
22/06/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 341 2951 001451753000186 L C B ASSESSO	62.216	1.294,30 D	
22/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 77774560000128 - 06/2020	62.223	5.382,95 D	
22/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 77774560000128 - 06/2020	62.224	10.190,48 D	
22/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 19/06 0030 68228-4 KARLA MISKALO	3.000.000.068.228	2.899,83 D	
22/06/2020		0000	13105	474 Transfer?ncia enviada 19/06 0030 510066510-2 JULIANO SLUCAR	3.000.510.066.510	1.664,93 D	
22/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 19/06 1873 134976-7 ANGELITA KAVA	187.300.000.134.976	3.305,31 D	
22/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 19/06 4661 5342-2 JOSE C D PORTE	466.100.000.005.342	3.955,94 D	
22/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 19/06 4661 5513-1 MARCELO ACORDI	466.100.000.005.513	3.955,94 D	
22/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 19/06 4661 10147-8 ALVIR TOMAS	466.100.000.010.147	3.955,94 D	
22/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 19/06 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA	466.100.000.010.410	1.172,03 D	
22/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 19/06 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA	466.100.000.010.410	1.811,35 D	
22/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 19/06 4661 10413-2 F M A P FUMAPC	466.100.000.010.413	624,99 D	
22/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 19/06 4661 10413-2 F M A P FUMAPC	466.100.000.010.413	1.357,77 D	
22/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 19/06 4661 11823-0 PREF MUN T SOA	466.100.000.011.823	4.104,48 D	
22/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 19/06 4661 12494-X MARCOS AURELIO	466.100.000.012.494	2.647,90 D	

22/06/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	466.100.000.012.709	4.535,53 D
				19/06 4661 12709-4 DEBORA MARIA S		
22/06/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	466.100.000.019.362	3.735,12 D
				19/06 4661 19362-3 EDISON KALINOW		
22/06/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	466.100.000.023.750	170,43 D
				19/06 4661 23750-7 C M H BUENO ME		
22/06/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	827.600.000.039.649	1.386,17 D
				19/06 8276 39649-4 LUIZ HENRIQUE		
22/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.837.271	10,45 D
				Cobrança referente 22/06/2020		
22/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.837.272	10,45 D
				Cobrança referente 22/06/2020		
22/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.837.273	10,45 D
				Cobrança referente 22/06/2020		
22/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.837.274	10,45 D
				Cobrança referente 22/06/2020		
22/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.837.275	10,45 D
				Cobrança referente 22/06/2020		
22/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.837.276	10,45 D
				Cobrança referente 22/06/2020		
22/06/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	75.443,62 C 0,00 C
23/06/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.288	19,60 D
23/06/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	19,60 C 0,00 C
24/06/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.289	63,80 D
24/06/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	63,80 C 0,00 C
25/06/2020	0000	13013	363	Pagamento de Telefone	40.175	234,12 D
				BRASIL TELECOM (PR)		
25/06/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	234,12 C 0,00 C
30/06/2020	0000	13013	362	Pagto Energia El?trica	13.896	77,37 D
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
30/06/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	77,37 C
30/06/2020	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