



## Cliente - Conta atual

Agência 4661-2  
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEIX SOARES  
Período do extrato 05 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.287	1.101,24 D	
08/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.101,24 C	0,00 C
20/05/2020		4661	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.661.000.011.823	25.000,00 C	
				20/05 4661 11823-0 PREF MUN T SOA			
20/05/2020		4661	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.661.000.173.006	65.000,00 C	
				20/05 4661 173006-1 PREF MUN TX SO			
20/05/2020		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.030.000.068.228	2.899,82 D	
				20/05 0030 68228-4 KARLA MISKALO			
20/05/2020		4661	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.030.510.066.510	1.664,92 D	
				20/05 0030 510066510-2 JULIANO SLUCAR			
20/05/2020		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.873.000.134.976	3.305,30 D	
				20/05 1873 134976-7 ANGELITA KAVA			
20/05/2020		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.005.342	4.041,26 D	
				20/05 4661 5342-2 JOSE C D PORTE			
20/05/2020		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.005.513	3.383,63 D	
				20/05 4661 5513-1 MARCELO ACORDI			
20/05/2020		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.147	4.247,96 D	
				20/05 4661 10147-8 ALVIR TOMAS			
20/05/2020		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.410	1.172,05 D	
				20/05 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA			
20/05/2020		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.410	1.811,35 D	
				20/05 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA			
20/05/2020		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.413	625,00 D	
				20/05 4661 10413-2 F M A P FUMAPC			
20/05/2020		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.413	1.357,76 D	
				20/05 4661 10413-2 F M A P FUMAPC			
20/05/2020		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.011.823	4.214,14 D	
				20/05 4661 11823-0 PREF MUN T SOA			
20/05/2020		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.012.494	2.647,90 D	
				20/05 4661 12494-X MARCOS AURELIO			
20/05/2020		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.012.709	4.535,52 D	
				20/05 4661 12709-4 DEBORA MARIA S			
20/05/2020		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.019.362	3.735,12 D	
				20/05 4661 19362-3 EDISON KALINOW			
20/05/2020		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.276.000.039.649	1.386,17 D	
				20/05 8276 39649-4 LUIZ HENRIQUE			
20/05/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	52.001	3.400,72 D	
				748 0719 03946152988 CLAUDINEI DE SOUZ			
20/05/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	52.002	3.955,94 D	
				748 0719 06582822985 ALEXANDRO ALVES P			
20/05/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	52.003	3.269,49 D	
				748 0719 06722365913 EMERSON VIDAL DOS			
20/05/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	52.004	2.732,76 D	
				748 0719 76476804987 JOSE CARLOS SALAP			
20/05/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	52.005	3.955,94 D	
				237 6102 09541587925 MARIA LUIZA BELIN			
20/05/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	52.006	1.294,30 D	
				341 2951 001451753000186 L C B ASSESSO			
20/05/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	52.007	4.306,30 D	
				748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D			

20/05/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	52.008	5.382,95 D	
			GPS- Ident.: 77774560000128 - 05/2020			
20/05/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	52.009	10.190,48 D	
			GPS- Ident.: 77774560000128 - 05/2020			
20/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.419.242	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.419.243	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.419.244	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.419.245	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.419.246	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.419.247	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.419.248	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.410,07 D	0,00 C
25/05/2020	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	98,19 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
25/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	98,19 C	0,00 C
29/05/2020	4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.023.750	170,43 D	
			29/05 4661 23750-7 C M H BUENO ME			
29/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	170,43 C	0,00 C
31/05/2020	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