

**Cliente - Conta atual**

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEIX SOARES
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.005.513	200,00 D	
				03/03 4661 5513-1 MARCELO ACORDI			
03/03/2020		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.147	200,00 D	
				03/03 4661 10147-8 ALVIR TOMAS			
03/03/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	30.301	200,00 D	
				237 6102 09541587925 MARIA LUIZA BELIN			
03/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.194.282	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	13013	362 Pagto Energia El?trica	13.896	116,99 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
03/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	727,44 C	0,00 C
04/03/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	30.401	200,00 D	
				748 0719 76476804987 JOSE CARLOS SALAP			
04/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.641.200.023.683	10,45 D	
				Cobrança referente 04/03/2020			
04/03/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.282	2.103,22 D	
04/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.313,67 C	0,00 C
06/03/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	30.601	200,00 D	
				748 0719 76476804987 JOSE CARLOS SALAP			
06/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.345.463	10,45 D	
				Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,45 C	0,00 C
17/03/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	31.701	700,00 D	
				748 0719 06582822985 ALEXANDRO ALVES P			
17/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.067.594	10,45 D	
				Cobrança referente 17/03/2020			
17/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	710,45 C	0,00 C
18/03/2020		4661	19845	002 Cheque	853.284	890,00 D	
18/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	890,00 C	0,00 C
20/03/2020		4661	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.661.000.010.665	65.000,00 C	
				20/03 4661 10665-8 P M T S PROV 1			
20/03/2020		4661	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.661.000.173.006	45.000,00 C	
				20/03 4661 173006-1 PREF MUN TX SO			
20/03/2020		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.030.000.068.228	2.899,82 D	
				20/03 0030 68228-4 KARLA MISKALO			
20/03/2020		4661	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.030.510.066.510	1.664,92 D	
				20/03 0030 510066510-2 JULIANO SLUCAR			
20/03/2020		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.873.000.134.976	3.305,30 D	
				20/03 1873 134976-7 ANGELITA KAVA			
20/03/2020		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.005.342	4.041,24 D	
				20/03 4661 5342-2 JOSE C D PORTE			
20/03/2020		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.005.513	3.383,61 D	
				20/03 4661 5513-1 MARCELO ACORDI			
20/03/2020		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.147	4.247,94 D	
				20/03 4661 10147-8 ALVIR TOMAS			
20/03/2020		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.012.494	2.647,88 D	
				20/03 4661 12494-X MARCOS AURELIO			
20/03/2020		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.012.709	4.413,80 D	
				20/03 4661 12709-4 DEBORA MARIA S			
20/03/2020		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.019.362	3.735,10 D	

				20/03 4661 19362-3 EDISON KALINOW		
20/03/2020	4661	99015	470	Transfer?ncia enviada	558.276.000.039.649	1.386,17 D
				20/03 8276 39649-4 LUIZ HENRIQUE		
20/03/2020	0000	13105	166	Emiss?o de DOC	32.001	3.955,92 D
				748 0719 06582822985 ALEXANDRO ALVES P		
20/03/2020	0000	13105	166	Emiss?o de DOC	32.002	2.732,74 D
				748 0719 76476804987 JOSE CARLOS SALAP		
20/03/2020	0000	13105	166	Emiss?o de DOC	32.003	3.955,92 D
				237 6102 09541587925 MARIA LUIZA BELIN		
20/03/2020	0000	13105	166	Emiss?o de DOC	32.004	3.269,47 D
				748 0719 06722365913 EMERSON VIDAL DOS		
20/03/2020	0000	13105	166	Emiss?o de DOC	32.005	3.400,70 D
				748 0719 03946152988 CLAUDINEI DE SOUZ		
20/03/2020	0000	13105	166	Emiss?o de DOC	32.006	1.294,30 D
				341 2951 001451753000186 L C B ASSESSO		
20/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.528.893	10,45 D
				Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.528.894	10,45 D
				Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.528.895	10,45 D
				Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.528.896	10,45 D
				Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.528.897	10,45 D
				Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.528.898	10,45 D
				Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	59.602,47 D 0,00 C
23/03/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.283	615,00 D
23/03/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	615,00 C 0,00 C
26/03/2020	0000	13013	363	Pagamento de Telefone	40.175	168,41 D
				BRASIL TELECOM (PR)		
26/03/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	168,41 C 0,00 C
27/03/2020	4661	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.410	1.172,05 D
				27/03 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA		
27/03/2020	4661	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.410	1.811,35 D
				27/03 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA		
27/03/2020	4661	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.413	604,24 D
				27/03 4661 10413-2 F M A P FUMAPC		
27/03/2020	4661	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.413	1.313,36 D
				27/03 4661 10413-2 F M A P FUMAPC		
27/03/2020	4661	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.661.000.011.823	4.167,96 D
				27/03 4661 11823-0 PREF MUN T SOA		
27/03/2020	0000	13105	166	Emiss?o de DOC	32.701	4.306,30 D
				748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D		
27/03/2020	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	32.702	5.383,15 D
				GPS- Ident.: 77774560000128 - 03/2020		
27/03/2020	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	32.703	10.190,48 D
				GPS- Ident.: 77774560000128 - 03/2020		
27/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	850.871.100.279.522	10,45 D
				Cobrança referente 27/03/2020		
27/03/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	28.959,34 C 0,00 C
31/03/2020	0000	13013	362	Pagto Energia El?trica	13.896	97,10 D
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
31/03/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	97,10 C
31/03/2020	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