



## Cliente - Conta atual

Agência 4661-2  
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEIX SOARES  
Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2019		4661	99015 870	Transferência recebida	554.661.000.173.006	139.000,00 C	139.000,00 C
				21/01 4661 173006-1 PREF MUN TX SO			
24/01/2019		4661	99015 470	Transferência enviada	550.030.000.068.228	2.560,65 D	
				24/01 0030 68228-4 KARLA MISKALO			
24/01/2019		4661	99015 470	Transferência enviada	551.873.000.134.976	2.933,07 D	
				24/01 1873 134976-7 ANGELITA KAVA			
24/01/2019		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.005.327	1.686,55 D	
				24/01 4661 5327-9 CLEUSA A RODRI			
24/01/2019		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.005.342	2.954,12 D	
				24/01 4661 5342-2 JOSE C D PORTE			
24/01/2019		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.005.513	3.267,17 D	
				24/01 4661 5513-1 MARCELO ACORDI			
24/01/2019		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.010.147	3.967,17 D	
				24/01 4661 10147-8 ALVIR TOMAS			
24/01/2019		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.010.360	1.453,48 D	
				24/01 4661 10360-8 ELIKE ALCEU VA			
24/01/2019		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.019.362	3.317,21 D	
				24/01 4661 19362-3 EDISON KALINOW			
24/01/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC	12.401	3.015,37 D	
				748 0719 06722365913 EMERSON VIDAL DOS			
24/01/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC	12.402	3.967,38 D	
				748 0719 66935776953 DEBORA MARIA SERE			
24/01/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC	12.403	3.667,17 D	
				104 0390 03946152988 CLAUDINEI DE SOUZ			
24/01/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC	12.404	2.402,65 D	
				748 0719 45194050925 MARCOS AURELIO AB			
24/01/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC	12.405	2.475,27 D	
				748 0719 76476804987 JOSE CARLOS SALAP			
24/01/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC	12.406	3.710,69 D	
				237 6102 09541587925 MARIA LUIZA BELIN			
24/01/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC	12.407	3.710,69 D	
				748 0719 06582822985 ALEXANDRO ALVES P			
24/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.304.135	10,15 D	
				Tarifa referente a 24/01/2019			
24/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.304.136	10,15 D	
				Tarifa referente a 24/01/2019			
24/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.304.137	10,15 D	
				Tarifa referente a 24/01/2019			
24/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.304.138	10,15 D	
				Tarifa referente a 24/01/2019			
24/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.304.139	10,15 D	
				Tarifa referente a 24/01/2019			
24/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.304.140	10,15 D	
				Tarifa referente a 24/01/2019			
24/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.304.141	10,15 D	
				Tarifa referente a 24/01/2019			
24/01/2019		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	449,00 D	93.391,31 C
25/01/2019		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.010.268	1.155,44 D	
				25/01 4661 10268-7 CONVENIO CONSI			
25/01/2019		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.010.410	1.350,16 D	

25/01 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA					
25/01/2019	4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.010.410	873,62 D
25/01 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA					
25/01/2019	4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.010.413	1.163,14 D
25/01 4661 10413-2 F M A P FUMAPC					
25/01/2019	4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.010.413	752,61 D
25/01 4661 10413-2 F M A P FUMAPC					
25/01/2019	4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.011.823	3.140,54 D
25/01 4661 11823-0 PREF MUN T SOA					
25/01/2019	0000	13105 166	Emissão de DOC	12.501	3.751,08 D
748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D					
25/01/2019	0000	13105 196	INSS Arrecadação	12.502	4.913,67 D
GPS- Ident.: 77774560000128 - 01/2019					
25/01/2019	0000	13105 196	INSS Arrecadação	12.503	9.380,72 D
GPS- Ident.: 77774560000128 - 01/2019					
25/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.501.739	10,15 D 66.900,18 C
Tarifa referente a 25/01/2019					
29/01/2019	0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	66.796,78 D
29/01/2019	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	13.896	103,40 D 0,00 C
31/01/2019	0000	13105 166	Emissão de DOC	13.101	1.218,05 D
341 2951 001451753000186 L C B ASSESSO					
31/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.638.583	10,18 D
Tarifa referente a 31/01/2019					
31/01/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.228,23 C
31/01/2019	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