



Cliente - Conta atual

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEIX SOARES
Período do extrato 07 / 2018



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			102.733,24 C
03/07/2018		4661	99015 470	Transferência enviada	550.030.000.068.228	1.394,07 D	
				03/07 0030 68228-4 KARLA MISKALO			
03/07/2018		4661	99015 470	Transferência enviada	551.873.000.134.976	1.600,60 D	
				03/07 1873 134976-7 ANGELITA KAVA			
03/07/2018		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.010.410	406,06 D	
				03/07 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA			
03/07/2018		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.010.410	627,54 D	
				03/07 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA			
03/07/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	70.301	290,69 D	
				237 6102 09340789989 ELIKE ALCEU VASCO			
03/07/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.841.200.113.109	9,70 D	98.404,58 C
				Tarifa referente a 03/07/2018			
10/07/2018		4661	10524 002	Cheque	853.166	690,00 D	
10/07/2018		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.005.342	646,00 D	97.068,58 C
				10/07 4661 5342-2 JOSE C D PORTE			
11/07/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.160	81,95 D	
11/07/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.165	159,15 D	96.827,48 C
12/07/2018		4661	10524 002	Cheque	853.159	16,50 D	
12/07/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.164	750,00 D	96.060,98 C
16/07/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.169	61,06 D	
16/07/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.170	169,86 D	95.830,06 C
20/07/2018		4661	99015 870	Transferência recebida	554.661.000.173.019	90.000,00 C	
				20/07 4661 173019-3 PREF MUN TX SO			
20/07/2018		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.010.268	1.155,44 D	
				20/07 4661 10268-7 CONVENIO CONSI			
20/07/2018		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.010.410	1.350,16 D	
				20/07 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA			
20/07/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	72.009	1.453,48 D	
				237 6102 09340789989 ELIKE ALCEU VASCO			
20/07/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	72.010	3.933,91 D	
				104 0390 03946152988 CLAUDINEI DE SOUZ			
20/07/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	72.011	1.843,57 D	
				104 0569 03318430994 FLAVIO FERNANDO D			
20/07/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	72.012	2.402,65 D	
				748 0719 45194050925 MARCOS AURELIO AB			
20/07/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	72.013	3.710,69 D	
				237 6102 09541587925 MARIA LUIZA BELIN			
20/07/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	72.014	2.475,27 D	
				748 0719 76476804987 JOSE CARLOS SALAP			
20/07/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	72.015	2.576,15 D	
				748 0719 06722365913 EMERSON VIDAL DOS			
20/07/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	72.016	2.462,98 D	
				748 0719 06582822985 ALEXANDRO ALVES P			
20/07/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	72.017	3.967,38 D	
				748 0719 66935776953 DEBORA MARIA SERE			
20/07/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	72.018	1.128,04 D	
				341 2951 001451753000186 L C B ASSESSO			
20/07/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	72.022	4.998,79 D	
				748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D			
20/07/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	72.024	5.466,70 D	

GPS- Ident.: 77774560000128 - 07/2018				
20/07/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.025	10.386,25 D
GPS- Ident.: 77774560000128 - 07/2018				
20/07/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	3.000.000.068.228	2.560,65 D
19/07 0030 68228-4 KARLA MISKALO				
20/07/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	18.200.000.010.260	2.500,00 D
19/07 0182 10260-1 JAMEL SULTANE				
20/07/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	187.300.000.134.976	2.933,07 D
19/07 1873 134976-7 ANGELITA KAVA				
20/07/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	466.100.000.005.327	2.025,89 D
19/07 4661 5327-9 CLEUSA A RODRI				
20/07/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	466.100.000.005.342	2.954,12 D
19/07 4661 5342-2 JOSE C D PORTE				
20/07/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	466.100.000.005.513	3.267,17 D
19/07 4661 5513-1 MARCELO ACORDI				
20/07/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	466.100.000.010.147	3.967,17 D
19/07 4661 10147-8 ALVIR TOMAS				
20/07/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	466.100.000.010.410	873,62 D
19/07 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA				
20/07/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	466.100.000.010.413	826,40 D
19/07 4661 10413-2 F M A P FUMAPC				
20/07/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	466.100.000.010.413	1.277,17 D
19/07 4661 10413-2 F M A P FUMAPC				
20/07/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	466.100.000.011.823	3.480,39 D
19/07 4661 11823-0 PREF MUN T SOA				
20/07/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	466.100.000.019.362	3.317,21 D
19/07 4661 19362-3 EDISON KALINOW				
20/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.338.209	9,70 D
Tarifa referente a 20/07/2018				
20/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.338.210	9,70 D
Tarifa referente a 20/07/2018				
20/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.338.211	9,70 D
Tarifa referente a 20/07/2018				
20/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.338.212	9,70 D
Tarifa referente a 20/07/2018				
20/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.338.213	9,70 D
Tarifa referente a 20/07/2018				
20/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.338.214	9,70 D
Tarifa referente a 20/07/2018				
20/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.338.215	9,70 D
Tarifa referente a 20/07/2018				
20/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.338.216	9,70 D
Tarifa referente a 20/07/2018				
20/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.338.217	9,70 D
Tarifa referente a 20/07/2018				
20/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.338.218	9,70 D
Tarifa referente a 20/07/2018				
20/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.338.219	9,70 D 106.429,04 C
Tarifa referente a 20/07/2018				
24/07/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	459,46 D 105.969,58 C
27/07/2018	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	13.896	89,89 D 105.879,69 C
31/07/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.168	112,40 D
31/07/2018	0000	00000 999 S A L D O		105.767,29 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB598412 CLAUDINEI DE SOUZA.

