

**Cliente - Conta atual**

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEIX SOARES
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2019		4661	19845	002 Cheque	853.262	850,00 D	
05/11/2019		4661	19845	002 Cheque	853.263	129,66 D	
05/11/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	110.501	700,00 D	
				237 6102 09541587925 MARIA LUIZA BELIN			
05/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.091.200.230.750	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2019			
05/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.690,11 C	0,00 C
06/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.261	1.908,58 D	
06/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.908,58 C	0,00 C
12/11/2019		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.005.342	200,00 D	
				12/11 4661 5342-2 JOSE C D PORTE			
12/11/2019		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.147	200,00 D	
				12/11 4661 10147-8 ALVIR TOMAS			
12/11/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	111.201	200,00 D	
				748 0719 06722365913 EMERSON VIDAL DOS			
12/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.161.200.390.667	10,45 D	
				Cobrança referente 12/11/2019			
12/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	610,45 C	0,00 C
19/11/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	111.901	700,00 D	
				748 0719 06582822985 ALEXANDRO ALVES P			
19/11/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	111.902	700,00 D	
				748 0719 76476804987 JOSE CARLOS SALAP			
19/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.231.200.302.156	10,45 D	
				Cobrança referente 19/11/2019			
19/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.231.200.302.157	10,45 D	
				Cobrança referente 19/11/2019			
19/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.420,90 C	0,00 C
20/11/2019		4661	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.661.000.005.362	14.000,00 C	
				20/11 4661 5362-7 PMTS ICMS ESTA			
20/11/2019		4661	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.661.000.173.006	76.000,00 C	
				20/11 4661 173006-1 PREF MUN TX SO			
20/11/2019		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.410	717,80 D	
				20/11 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA			
20/11/2019		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.410	1.109,32 D	
				20/11 4661 10410-8 FPMTS CONTA PA			
20/11/2019		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.413	564,34 D	
				20/11 4661 10413-2 F M A P FUMAPC			
20/11/2019		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.010.413	1.225,99 D	
				20/11 4661 10413-2 F M A P FUMAPC			
20/11/2019		4661	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.661.000.011.823	3.608,62 D	
				20/11 4661 11823-0 PREF MUN T SOA			
20/11/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	112.008	3.134,64 D	
				748 0719 06722365913 EMERSON VIDAL DOS			
20/11/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	112.009	3.816,14 D	
				237 6102 09541587925 MARIA LUIZA BELIN			
20/11/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	112.010	4.174,76 D	
				748 0719 66935776953 DEBORA MARIA SERE			
20/11/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	112.011	2.590,93 D	
				748 0719 76476804987 JOSE CARLOS SALAP			
20/11/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	112.012	3.292,18 D	

				748 0719 06582822985 ALEXANDRO ALVES P		
20/11/2019	0000	13105	166	Emiss?o de DOC	112.013	3.248,02 D
				748 0719 03946152988 CLAUDINEI DE SOUZ		
20/11/2019	0000	13105	166	Emiss?o de DOC	112.014	4.830,26 D
				748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D		
20/11/2019	0000	13105	166	Emiss?o de DOC	112.015	1.294,30 D
				341 2951 001451753000186 L C B ASSESSO		
20/11/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	112.016	5.082,23 D
				GPS- Ident.: 77774560000128 - 11/2019		
20/11/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	112.017	9.702,48 D
				GPS- Ident.: 77774560000128 - 11/2019		
20/11/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	3.000.000.068.228	2.643,57 D
				18/11 0030 68228-4 KARLA MISKALO		
20/11/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	187.300.000.134.976	3.021,70 D
				18/11 1873 134976-7 ANGELITA KAVA		
20/11/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	466.100.000.005.342	3.899,43 D
				18/11 4661 5342-2 JOSE C D PORTE		
20/11/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	466.100.000.005.513	3.203,24 D
				18/11 4661 5513-1 MARCELO ACORDI		
20/11/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	466.100.000.010.147	4.103,24 D
				18/11 4661 10147-8 ALVIR TOMAS		
20/11/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	466.100.000.012.494	2.508,10 D
				18/11 4661 12494-X MARCOS AURELIO		
20/11/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	466.100.000.019.362	3.418,83 D
				18/11 4661 19362-3 EDISON KALINOW		
20/11/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.153.013	10,45 D
				Cobrança referente 20/11/2019		
20/11/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.153.014	10,45 D
				Cobrança referente 20/11/2019		
20/11/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.153.015	10,45 D
				Cobrança referente 20/11/2019		
20/11/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.153.016	10,45 D
				Cobrança referente 20/11/2019		
20/11/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.153.017	10,45 D
				Cobrança referente 20/11/2019		
20/11/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.153.018	10,45 D
				Cobrança referente 20/11/2019		
20/11/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.153.019	10,45 D
				Cobrança referente 20/11/2019		
20/11/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.153.020	10,45 D
				Cobrança referente 20/11/2019		
20/11/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	18.726,28 D 0,00 C
22/11/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.264	419,00 D
22/11/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	419,00 C 0,00 C
25/11/2019	4661	19845	002	Cheque	853.265	160,00 D
25/11/2019	4661	19845	002	Cheque	853.266	1.580,00 D
25/11/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.740,00 C 0,00 C
26/11/2019	0000	13013	363	Pagamento de Telefone	40.175	129,93 D
				BRASIL TELECOM (PR)		
26/11/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	129,93 C 0,00 C
29/11/2019	4661	19845	002	Cheque	853.267	1.790,00 D
29/11/2019	4661	19845	002	Cheque	853.268	790,00 D
29/11/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.580,00 C 0,00 C
30/11/2019	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC479876 EMERSON V SANTOS.

