



Cliente - Conta atual

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEIX SOARES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			130.632,21 C
12/06/2019		4661	19845 002	Cheque	853.231	200,00 D	130.432,21 C
13/06/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.233	3.240,73 D	127.191,48 C
14/06/2019		4661	19845 002	Cheque	853.235	160,00 D	127.031,48 C
18/06/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.236	82,97 D	126.948,51 C
19/06/2019		4661	99015 870	Transfer?ncia recebida	554.661.000.173.006	90.000,00 C	216.948,51 C
			19/06 4661 173006-1	PREF MUN TX SO			
21/06/2019		4661	19845 002	Cheque	853.237	21,60 D	
21/06/2019		0000	13105 166	Emiss?o de DOC	62.108	2.508,10 D	
			748 0719 45194050925	MARCOS AURELIO AB			
21/06/2019		0000	13105 166	Emiss?o de DOC	62.109	2.590,93 D	
			748 0719 76476804987	JOSE CARLOS SALAP			
21/06/2019		0000	13105 166	Emiss?o de DOC	62.110	3.134,64 D	
			748 0719 06722365913	EMERSON VIDAL DOS			
21/06/2019		0000	13105 166	Emiss?o de DOC	62.111	3.292,18 D	
			748 0719 06582822985	ALEXANDRO ALVES P			
21/06/2019		0000	13105 166	Emiss?o de DOC	62.112	3.816,14 D	
			237 6102 09541587925	MARIA LUIZA BELIN			
21/06/2019		0000	13105 166	Emiss?o de DOC	62.113	3.803,24 D	
			104 0390 03946152988	CLAUDINEI DE SOUZ			
21/06/2019		0000	13105 166	Emiss?o de DOC	62.114	4.081,64 D	
			748 0719 66935776953	DEBORA MARIA SERE			
21/06/2019		0000	13105 166	Emiss?o de DOC	62.120	1.218,05 D	
			341 2951 001451753000186	L C B ASSESSO			
21/06/2019		0000	13105 166	Emiss?o de DOC	62.121	4.275,04 D	
			748 0719 078907607000147	COOPERATIVA D			
21/06/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	62.122	5.082,23 D	
			GPS- Ident.: 77774560000128 - 06/2019				
21/06/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	62.123	9.702,48 D	
			GPS- Ident.: 77774560000128 - 06/2019				
21/06/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	3.000.000.068.228	2.643,57 D	
			19/06 0030 68228-4	KARLA MISKALO			
21/06/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	187.300.000.134.976	3.886,32 D	
			19/06 1873 134976-7	ANGELITA KAVA			
21/06/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	466.100.000.005.342	3.899,43 D	
			19/06 4661 5342-2	JOSE C D PORTE			
21/06/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	466.100.000.005.513	3.203,24 D	
			19/06 4661 5513-1	MARCELO ACORDI			
21/06/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	466.100.000.010.147	4.103,24 D	
			19/06 4661 10147-8	ALVIR TOMAS			
21/06/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	466.100.000.010.360	1.503,33 D	
			19/06 4661 10360-8	ELIKE ALCEU VA			
21/06/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	466.100.000.010.410	1.031,49 D	
			19/06 4661 10410-8	FPMTS CONTA PA			
21/06/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	466.100.000.010.410	1.594,11 D	
			19/06 4661 10410-8	FPMTS CONTA PA			
21/06/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	466.100.000.010.413	549,48 D	
			19/06 4661 10413-2	F M A P FUMAPC			
21/06/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	466.100.000.010.413	1.203,04 D	
			19/06 4661 10413-2	F M A P FUMAPC			
21/06/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	466.100.000.011.823	3.751,66 D	

19/06 4661 11823-0 PREF MUN T SOA					
21/06/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	466.100.000.019.362	3.418,83 D
19/06 4661 19362-3 EDISON KALINOW					
21/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.041.486	10,18 D
Cobrança referente 21/06/2019					
21/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.041.487	10,18 D
Cobrança referente 21/06/2019					
21/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.041.488	10,18 D
Cobrança referente 21/06/2019					
21/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.041.489	10,18 D
Cobrança referente 21/06/2019					
21/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.041.490	10,18 D
Cobrança referente 21/06/2019					
21/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.041.491	10,18 D
Cobrança referente 21/06/2019					
21/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.041.492	10,18 D
Cobrança referente 21/06/2019					
21/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.041.493	10,18 D
Cobrança referente 21/06/2019					
21/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.041.494	10,18 D 142.542,88 C
Cobrança referente 21/06/2019					
25/06/2019	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	293,86 D 142.249,02 C
BRASIL TELECOM (PR)					
28/06/2019	0000	00000 999	S A L D O		142.249,02 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
02/07/2019	E.ELETRICA	13.896	R\$	120,37 D

Invest.com Resgate Autom.	61.831,26 C
Saldo	204.080,28 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/06/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2019

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	61.831,26
-------------------	-----------

 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