Agência 805-2 Conta corrente 19418-2

Cliente - Conta atual

Agência 805-2
Conta corrente 19418-2 PCTA CAM DE VER C MOVIM
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.301	11.157,47 D	
				GPS- Ident.: 957866000195 - 11/2015			
03/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.302	330,00 D	
				104 0602 017648612000198 APLANAR - TI			
03/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.116.544	7,85 D	
				Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.639	193,16 D	
03/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.640	1.780,00 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.468,48 C	0,00 C
08/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	151.031	800,00 D	
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
09/12/2015		0805	14564	002 Cheque	151.027	1.976,68 D	
09/12/2015		0805	99015	470 Transferência on line	550.805.000.009.250	1.418,45 D	
				09/12 0805 9250-9 PREF MUNIC PCT			
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.395,13 C	0,00 C
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.500,00 D	
				748 0738 004803754000130 S.D.KOLLENBER			
10/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.002	466,39 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.252.098	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.974,24 C	0,00 C
11/12/2015		0805	19270	002 Cheque	151.032	1.460,00 D	
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.460,00 C	0,00 C
15/12/2015		0805	14564	002 Cheque	151.034	1.899,00 D	
15/12/2015		0805	19270	002 Cheque	151.036	1.448,70 D	
15/12/2015		0805	99015	470 Transferência on line	551.808.000.027.158	1.260,00 D	
				15/12 1808 27158-6 CEAP - TREINAM			
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.607,70 C	0,00 C
16/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.601	106,90 D	
				104 4692 013004480000100 CHIARADIA E S			
16/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.023.723	7,85 D	
				Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	151.033	1.190,09 D	
16/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	151.035	1.448,70 D	
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.753,54 C	0,00 C
18/12/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	43.208,99 C	
18/12/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	63.658,51 C	
18/12/2015		0805	14704	002 Cheque	151.037	1.448,70 D	
18/12/2015		0805	14704	002 Cheque	151.039	1.976,68 D	
18/12/2015		0805	99015	470 Transferência on line	550.805.000.024.563	765,83 D	
				18/12 0805 24563-1 SIRLEI ROSSONI			
18/12/2015		0805	99015	120 Transferido para Poupança	550.907.510.010.855	1.587,15 D	
				18/12 0907 510010855-6 JAKSON ROBERTO			
18/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	3.495,36 D	
				GPS- Ident.: 957866000195 - 13/2015			
18/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	151.038	2.739,62 D	94.854,16 C
21/12/2015		0805	99015	870 Transferência on line	550.805.003.401.002	80.000,00 C	
				21/12 0805 3401002-5 PREF MUNIC PCT			
21/12/2015		0805	14564	002 Cheque	151.040	2.739,62 D	

21/12/2015	0805	14564	002 Cheque	151.046	2.218,43 D	
21/12/2015	0805	19270	002 Cheque	151.047	2.204,21 D	
21/12/2015	0805	14704	002 Cheque	151.049	816,00 D	
21/12/2015	0805	99015	470 Transferência on line	550.805.000.014.023	2.218,43 D	
			21/12 0805 14023-6 ADEMIR SAUGO			
21/12/2015	0805	99015	470 Transferência on line	550.805.000.020.625	2.204,21 D	
			21/12 0805 20625-3 NILSO ANTONIO			
21/12/2015	0805	99015	470 Transferência on line	550.805.000.024.563	765,83 D	
			21/12 0805 24563-1 SIRLEI ROSSONI			
21/12/2015	0805	99015	120 Transferido para Poupança	550.907.510.010.855	1.587,15 D	
			21/12 0907 510010855-6 JAKSON ROBERTO			
21/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.101	2.676,95 D	
			104 4692 00576663930 RAFAEL ORLANDO DA			
21/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.102	11.157,47 D	
			GPS- Ident.: 957866000195 - 12/2015			
21/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.077.215	7,85 D	
			Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	151.041	2.218,43 D	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	151.042	2.676,95 D	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	151.044	2.765,69 D	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	151.050	780,00 D	137.816,94 C
22/12/2015	0805	14564	002 Cheque	151.045	1.976,68 D	
22/12/2015	0805	14564	002 Cheque	151.048	2.218,43 D	
22/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	1.165,00 D	
			748 0738 082312604000138 PERUFFO MATER			
22/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.202	2.204,21 D	
			748 0738 53798430934 CELIA CLARA HOLLE			
22/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.203	820,00 D	
			237 1467 007562065000170 BELTV MANUTEN			
22/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.029.674	7,85 D	
			Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.029.675	7,85 D	
			Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.029.676	7,85 D	
			Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	151.043	2.204,21 D	127.204,86 C
23/12/2015	0805	14564	002 Cheque	151.051	127.204,86 D	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES: