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 02 / 2015

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 797,55 C |
| 02/02/2015 | 02/02/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 151.290 | 2.570,12 D | |
| 02/02/2015 | 02/02/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 3.000,00 C | 1.227,43 C |
| 03/02/2015 | 03/02/2015 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 20.301 | 9.412,21 D | |
| 03/02/2015 | 03/02/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 8.184,78 C | 0,00 C |
| 04/02/2015 | 04/02/2015 | 0000 | 19270 | 002 Cheque | 151.299 | 965,80 D | |
| 04/02/2015 | 04/02/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 3.000,00 C | 2.034,20 C |
| 05/02/2015 | 05/02/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 554.195.000.001.974 | 7.999,00 D | |
| 05/02/2015 | 05/02/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 5.964,80 C | 0,00 C |
| 10/02/2015 | 10/02/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.001 | 5.500,00 D | |
| 10/02/2015 | 10/02/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.411.100.207.453 | 7,80 D | |
| 10/02/2015 | 10/02/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 5.507,80 C | 0,00 C |
| 23/02/2015 | 23/02/2015 | 0000 | 99015 | 870 Transferência on line | 550.805.003.401.002 | 80.000,00 C | |
| 23/02/2015 | 23/02/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 151.300 | 5.908,00 D | 74.092,00 C |
| 24/02/2015 | 24/02/2015 | 0000 | 13113 | 392 Tarif Adic Cheque Compe | 870.550.700.022.884 | 6,49 D | 74.085,51 C |
| 25/02/2015 | 25/02/2015 | 0000 | 13049 | 345 BB CP Admin Clássico | 1.200.030 | 74.085,51 D | 0,00 C |
| 27/02/2015 | 27/02/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 550.805.000.009.250 | 154,84 D | |
| 27/02/2015 | 27/02/2015 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 22.701 | 584,89 D | |
| 27/02/2015 | 27/02/2015 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 22.702 | 210,00 D | |
| 27/02/2015 | 27/02/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.580.900.029.171 | 7,80 D | |
| 27/02/2015 | 27/02/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 3.000,00 C | 2.042,47 C |
| 28/02/2015 | | 0000 | 00000 | 855 S A L D O | | | 2.042,47 C |

OBSERVAÇÕES: