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 03 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.042,47 C
02/03/2015	02/03/2015	0000	19270	002 Cheque	151.301	1.448,70 D	
02/03/2015	02/03/2015	0000	14564	002 Cheque	151.304	1.448,70 D	
02/03/2015	02/03/2015	0000	19270	002 Cheque	151.312	2.104,60 D	
02/03/2015	02/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	151.302	1.448,70 D	
02/03/2015	02/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	151.303	1.448,70 D	
02/03/2015	02/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	151.314	1.913,72 D	
02/03/2015	02/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	151.315	2.583,60 D	
02/03/2015	02/03/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	10.354,25 C	0,00 C
03/03/2015	03/03/2015	0000	19270	002 Cheque	151.306	2.104,60 D	
03/03/2015	03/03/2015	0000	19270	002 Cheque	151.308	2.091,13 D	
03/03/2015	03/03/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.805.000.014.023	2.104,60 D	
03/03/2015	03/03/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.805.000.020.625	2.091,13 D	
03/03/2015	03/03/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.805.000.024.563	711,08 D	
03/03/2015	03/03/2015	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.907.510.010.855	1.473,68 D	
03/03/2015	03/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	151.307	1.913,72 D	
03/03/2015	03/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	151.309	2.091,13 D	
03/03/2015	03/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	151.313	2.091,13 D	
03/03/2015	03/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	151.316	2.360,00 D	
03/03/2015	03/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	151.317	1.402,60 D	
03/03/2015	03/03/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	20.434,80 C	0,00 C
04/03/2015	04/03/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.401	9.412,21 D	
04/03/2015	04/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	151.305	2.104,60 D	
04/03/2015	04/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	151.311	1.835,37 D	
04/03/2015	04/03/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	13.352,18 C	0,00 C
10/03/2015	10/03/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	5.500,00 D	
10/03/2015	10/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.691.100.026.569	7,80 D	
10/03/2015	10/03/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	5.507,80 C	0,00 C
11/03/2015	11/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	151.319	175,00 D	
11/03/2015	11/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	151.320	670,00 D	
11/03/2015	11/03/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.155,00 C
12/03/2015	12/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	151.318	970,00 D	1.185,00 C
13/03/2015	13/03/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.301	370,00 D	
13/03/2015	13/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.720.900.021.995	7,80 D	807,20 C
18/03/2015	18/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	150.922	1.448,70 D	
18/03/2015	18/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	150.924	590,00 D	
18/03/2015	18/03/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	1.768,50 C
19/03/2015	19/03/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.901	350,00 D	
19/03/2015	19/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.780.900.002.864	7,80 D	1.410,70 C
20/03/2015	20/03/2015	0000	99015	870 Transferência on line	550.805.003.401.002	70.000,00 C	
20/03/2015	20/03/2015	0000	14175	776 DOC devolvido	400.001	350,00 C	71.760,70 C
24/03/2015	24/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	150.926	193,16 D	71.567,54 C
25/03/2015	25/03/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.501	350,00 D	
25/03/2015	25/03/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.502	494,80 D	
25/03/2015	25/03/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.503	210,00 D	
25/03/2015	25/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.840.900.017.421	7,80 D	
25/03/2015	25/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.840.900.017.422	7,80 D	70.497,14 C
26/03/2015	26/03/2015	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	70.000,00 D	497,14 C
30/03/2015	30/03/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.805.000.014.023	2.208,97 D	
30/03/2015	30/03/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.805.000.020.625	2.195,49 D	
30/03/2015	30/03/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.805.000.024.563	765,83 D	

30/03/2015	30/03/2015	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.907.510.010.855	1.587,15 D	
30/03/2015	30/03/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.260,30 C	0,00 C
31/03/2015	31/03/2015	0000	14564	002 Cheque	150.927	2.195,48 D	
31/03/2015	31/03/2015	0000	14564	002 Cheque	150.929	2.050,75 D	
31/03/2015	31/03/2015	0000	14564	002 Cheque	150.931	2.195,49 D	
31/03/2015	31/03/2015	0000	19270	002 Cheque	150.932	2.771,17 D	
31/03/2015	31/03/2015	0000	14564	002 Cheque	150.933	1.976,69 D	
31/03/2015	31/03/2015	0000	14704	002 Cheque	150.934	2.208,97 D	
31/03/2015	31/03/2015	0000	14564	002 Cheque	150.937	2.208,97 D	
31/03/2015	31/03/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	33.101	2.050,75 D	
31/03/2015	31/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.901.200.562.808	7,80 D	
31/03/2015	31/03/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.666,07 C	
31/03/2015		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES: