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 04 / 2015

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/04/2015 | 01/04/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 150.928 | 2.208,97 D | |
| 01/04/2015 | 01/04/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 150.936 | 2.195,49 D | |
| 01/04/2015 | 01/04/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.404,46 C | 0,00 C |
| 06/04/2015 | 06/04/2015 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 40.601 | 10.537,57 D | |
| 06/04/2015 | 06/04/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 10.537,57 C | 0,00 C |
| 07/04/2015 | 07/04/2015 | 0000 | 19270 | 002 Cheque | 150.939 | 1.448,70 D | |
| 07/04/2015 | 07/04/2015 | 0000 | 19270 | 002 Cheque | 150.940 | 1.448,70 D | |
| 07/04/2015 | 07/04/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 150.938 | 1.448,70 D | |
| 07/04/2015 | 07/04/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.346,10 C | 0,00 C |
| 13/04/2015 | 13/04/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.301 | 5.500,00 D | |
| 13/04/2015 | 13/04/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.031.200.301.230 | 7,80 D | |
| 13/04/2015 | 13/04/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.507,80 C | 0,00 C |
| 14/04/2015 | 14/04/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 150.942 | 1.650,00 D | |
| 14/04/2015 | 14/04/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.650,00 C | 0,00 C |
| 20/04/2015 | 20/04/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 150.944 | 530,00 D | |
| 20/04/2015 | 20/04/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 530,00 C | 0,00 C |
| 22/04/2015 | 22/04/2015 | 0000 | 99015 | 870 Transferência on line | 550.805.003.401.002 | 65.000,00 C | |
| 22/04/2015 | 22/04/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 550.805.000.009.250 | 690,43 D | |
| 22/04/2015 | 22/04/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 150.943 | 193,16 D | 64.116,41 C |
| 28/04/2015 | 28/04/2015 | 0000 | 14564 | 002 Cheque | 150.950 | 1.976,68 D | |
| 28/04/2015 | 28/04/2015 | 0000 | 19270 | 002 Cheque | 150.951 | 2.218,43 D | |
| 28/04/2015 | 28/04/2015 | 0000 | 19270 | 002 Cheque | 150.953 | 2.218,43 D | |
| 28/04/2015 | 28/04/2015 | 0000 | 19270 | 002 Cheque | 150.955 | 1.448,70 D | |
| 28/04/2015 | 28/04/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 550.805.000.014.023 | 2.218,43 D | |
| 28/04/2015 | 28/04/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 550.805.000.020.625 | 2.204,21 D | |
| 28/04/2015 | 28/04/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 550.805.000.024.563 | 765,83 D | |
| 28/04/2015 | 28/04/2015 | 0000 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.907.510.010.855 | 1.587,15 D | |
| 28/04/2015 | 28/04/2015 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 42.801 | 2.059,47 D | |
| 28/04/2015 | 28/04/2015 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 42.802 | 75,00 D | |
| 28/04/2015 | 28/04/2015 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 42.803 | 210,00 D | |
| 28/04/2015 | 28/04/2015 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 42.804 | 621,63 D | |
| 28/04/2015 | 28/04/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.180.900.017.951 | 7,80 D | |
| 28/04/2015 | 28/04/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.180.900.017.952 | 7,80 D | |
| 28/04/2015 | 28/04/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.180.900.017.953 | 7,80 D | |
| 28/04/2015 | 28/04/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 150.947 | 2.204,21 D | |
| 28/04/2015 | 28/04/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 150.948 | 2.204,21 D | |
| 28/04/2015 | 28/04/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 150.949 | 2.765,69 D | |
| 28/04/2015 | 28/04/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 150.954 | 1.448,70 D | 37.866,24 C |
| 29/04/2015 | 29/04/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 150.952 | 2.204,21 D | 35.662,03 C |
| 30/04/2015 | 30/04/2015 | 0000 | 19270 | 002 Cheque | 150.946 | 2.059,47 D | |
| 30/04/2015 | 30/04/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 150.945 | 2.218,43 D | |
| 30/04/2015 | | 0000 | 00000 | 102 S A L D O | | | 31.384,13 C |

OBSERVAÇÕES: