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 05 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.384,13 C
04/05/2015	04/05/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.805.000.006.734	1.759,00 D	29.625,13 C
05/05/2015	05/05/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.805.000.009.250	795,56 D	
05/05/2015	05/05/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.501	10.537,57 D	
05/05/2015	05/05/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	150.956	758,99 D	17.533,01 C
08/05/2015	08/05/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	5.500,00 D	
08/05/2015	08/05/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.802	210,00 D	
08/05/2015	08/05/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.281.200.222.056	7,80 D	
08/05/2015	08/05/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.281.200.222.057	7,80 D	11.807,41 C
12/05/2015	12/05/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	150.957	724,05 D	
12/05/2015	12/05/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	150.959	971,00 D	10.112,36 C
13/05/2015	13/05/2015	0000	14564	002 Cheque	150.961	1.400,00 D	8.712,36 C
18/05/2015	18/05/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.805.000.009.250	705,21 D	
18/05/2015	18/05/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.801	588,28 D	7.418,87 C
20/05/2015	20/05/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	150.960	84,50 D	7.334,37 C
21/05/2015	21/05/2015	0000	99015	870 Transferência on line	550.805.003.401.002	60.000,00 C	
21/05/2015	21/05/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	150.958	758,99 D	66.575,38 C
26/05/2015	26/05/2015	0000	14704	002 Cheque	150.962	1.448,70 D	65.126,68 C
28/05/2015	28/05/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.801	45,00 D	
28/05/2015	28/05/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.481.200.333.996	7,80 D	
28/05/2015	28/05/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.073,88 D	0,00 C
29/05/2015	29/05/2015	0000	14564	002 Cheque	150.969	1.976,68 D	
29/05/2015	29/05/2015	0000	14564	002 Cheque	150.977	1.448,70 D	
29/05/2015	29/05/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.805.000.014.023	2.218,43 D	
29/05/2015	29/05/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.805.000.020.625	2.204,21 D	
29/05/2015	29/05/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.805.000.024.563	765,83 D	
29/05/2015	29/05/2015	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.907.510.010.855	1.587,15 D	
29/05/2015	29/05/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	150.965	2.204,21 D	
29/05/2015	29/05/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	150.967	2.765,00 D	
29/05/2015	29/05/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.170,21 C	0,00 C
31/05/2015		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES: