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 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2015	01/06/2015	0000	19270	002 Cheque	150.970	2.218,43 D	
01/06/2015	01/06/2015	0000	19270	002 Cheque	150.974	2.218,43 D	
01/06/2015	01/06/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.101	2.676,95 D	
01/06/2015	01/06/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.521.100.038.272	7,80 D	
01/06/2015	01/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	150.971	2.204,21 D	
01/06/2015	01/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.325,82 C	0,00 C
02/06/2015	02/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	150.963	2.218,43 D	
02/06/2015	02/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	150.966	2.204,21 D	
02/06/2015	02/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.422,64 C	0,00 C
03/06/2015	03/06/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.301	11.157,47 D	
03/06/2015	03/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	150.581	120,00 D	
03/06/2015	03/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	150.582	2.676,95 D	
03/06/2015	03/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.954,42 C	0,00 C
09/06/2015	09/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	150.976	590,00 D	
09/06/2015	09/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	150.978	744,70 D	
09/06/2015	09/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.334,70 C	0,00 C
10/06/2015	10/06/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	5.500,00 D	
10/06/2015	10/06/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	61.002	210,00 D	
10/06/2015	10/06/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.256.116	7,80 D	
10/06/2015	10/06/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.256.117	7,80 D	
10/06/2015	10/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.725,60 C	0,00 C
16/06/2015	16/06/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.601	679,25 D	
16/06/2015	16/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	679,25 C	0,00 C
18/06/2015	18/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	150.979	400,00 D	
18/06/2015	18/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
22/06/2015	22/06/2015	0000	99015	870 Transferência on line	550.805.003.401.002	70.000,00 C	
22/06/2015	22/06/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.000,00 D	0,00 C
24/06/2015	24/06/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.805.000.009.250	813,80 D	
24/06/2015	24/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	813,80 C	0,00 C
26/06/2015	26/06/2015	0000	19270	002 Cheque	150.588	1.976,68 D	
26/06/2015	26/06/2015	0000	14564	002 Cheque	150.589	2.218,43 D	
26/06/2015	26/06/2015	0000	19270	002 Cheque	150.590	2.204,21 D	
26/06/2015	26/06/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.805.000.014.023	2.218,43 D	
26/06/2015	26/06/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.805.000.020.625	2.204,21 D	
26/06/2015	26/06/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.805.000.024.563	765,83 D	
26/06/2015	26/06/2015	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.907.510.010.855	1.587,15 D	
26/06/2015	26/06/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.601	2.676,95 D	
26/06/2015	26/06/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.771.200.472.107	7,80 D	
26/06/2015	26/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	150.585	2.204,21 D	
26/06/2015	26/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	150.587	2.766,38 D	
26/06/2015	26/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	150.592	1.448,70 D	
26/06/2015	26/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.278,98 C	0,00 C
29/06/2015	29/06/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.901	11.157,47 D	
29/06/2015	29/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	150.583	2.218,43 D	
29/06/2015	29/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.375,90 C	0,00 C
30/06/2015	30/06/2015	0000	19270	002 Cheque	150.591	2.218,43 D	
30/06/2015	30/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	150.584	2.676,95 D	
30/06/2015	30/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	150.586	2.204,21 D	
30/06/2015	30/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.099,59 C	
30/06/2015		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C