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 08 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2015	05/08/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.501	11.157,47 D	
05/08/2015	05/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	150.987	797,00 D	
05/08/2015	05/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.954,47 C	0,00 C
10/08/2015	10/08/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	5.500,00 D	
10/08/2015	10/08/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	81.002	210,00 D	
10/08/2015	10/08/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.100.018.631	7,85 D	
10/08/2015	10/08/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.100.018.632	7,85 D	
10/08/2015	10/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.725,70 C	0,00 C
18/08/2015	18/08/2015	0000	19270	002 Cheque	150.989	1.448,70 D	
18/08/2015	18/08/2015	0000	19270	002 Cheque	150.990	1.448,70 D	
18/08/2015	18/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	150.988	190,00 D	
18/08/2015	18/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.087,40 C	0,00 C
20/08/2015	20/08/2015	0000	99015	870 Transferência on line	550.805.003.401.002	60.000,00 C	
20/08/2015	20/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	150.991	780,00 D	
20/08/2015	20/08/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.220,00 D	0,00 C
25/08/2015	25/08/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.501	481,65 D	
25/08/2015	25/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	481,65 C	0,00 C
26/08/2015	26/08/2015	0000	14564	002 Cheque	150.993	2.765,69 D	
26/08/2015	26/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	150.992	185,00 D	
26/08/2015	26/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.950,69 C	0,00 C
28/08/2015	28/08/2015	0000	14564	002 Cheque	150.998	1.976,68 D	
28/08/2015	28/08/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.805.000.014.023	2.218,43 D	
28/08/2015	28/08/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.805.000.020.625	2.204,21 D	
28/08/2015	28/08/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.805.000.024.563	765,83 D	
28/08/2015	28/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	150.997	2.204,21 D	
28/08/2015	28/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.369,36 C	0,00 C
31/08/2015	31/08/2015	0000	19270	002 Cheque	150.996	2.204,21 D	
31/08/2015	31/08/2015	0000	19270	002 Cheque	150.999	2.218,43 D	
31/08/2015	31/08/2015	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.907.510.010.855	2.168,52 D	
31/08/2015	31/08/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	83.101	2.676,95 D	
31/08/2015	31/08/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.100.076.514	7,85 D	
31/08/2015	31/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	150.995	2.676,95 D	
31/08/2015	31/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.952,91 C	
31/08/2015		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :