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 09 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	151.000	2.204,21 D	
01/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.204,21 C	0,00 C
02/09/2015		0805	14564	002 Cheque	151.001	2.218,43 D	
02/09/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.201	11.157,47 D	
				GPS- Ident.: 957866000195 - 08/2015			
02/09/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	150.994	2.218,43 D	
02/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.594,33 C	0,00 C
03/09/2015		0805	99015	470 Transferência on line	550.805.000.009.250	1.304,70 D	
				03/09 0805 9250-9 PREF MUNIC PCT			
03/09/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.301	210,00 D	
03/09/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.461.200.110.543	7,85 D	
				Tarifa referente a 03/09/2015			
03/09/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	151.002	1.158,05 D	
03/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.680,60 C	0,00 C
09/09/2015		0805	99015	470 Transferência on line	550.805.000.009.250	1.264,45 D	
				09/09 0805 9250-9 PREF MUNIC PCT			
09/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.264,45 C	0,00 C
10/09/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	5.500,00 D	
10/09/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.225.545	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/09/2015			
10/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.507,85 C	0,00 C
14/09/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.401	534,37 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
14/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	534,37 C	0,00 C
15/09/2015		0805	19270	002 Cheque	151.003	1.448,70 D	
15/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.448,70 C	0,00 C
21/09/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	151.004	2.949,15 D	
21/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.949,15 C	0,00 C
24/09/2015		0805	99015	870 Transferência on line	550.805.000.015.720	70.000,00 C	
				24/09 0805 15720-1 PM PRANCHITA -			
24/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.000,00 D	0,00 C
25/09/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	151.005	193,16 D	
25/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	193,16 C	0,00 C
28/09/2015		0805	14564	002 Cheque	151.008	2.204,21 D	
28/09/2015		0805	19270	002 Cheque	151.010	2.765,69 D	
28/09/2015		0805	14564	002 Cheque	151.012	2.218,43 D	
28/09/2015		0805	99015	470 Transferência on line	550.805.000.014.023	2.218,43 D	
				28/09 0805 14023-6 ADEMIR SAUGO			
28/09/2015		0805	99015	470 Transferência on line	550.805.000.020.625	2.204,21 D	
				28/09 0805 20625-3 NILSO ANTONIO			
28/09/2015		0805	99015	470 Transferência on line	550.805.000.024.563	765,83 D	
				28/09 0805 24563-1 SIRLEI ROSSONI			
28/09/2015		0805	99015	120 Transferido para Poupança	550.907.510.010.855	1.587,15 D	
				28/09 0907 510010855-6 JAKSON ROBERTO			
28/09/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	92.801	2.676,95 D	
28/09/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.710.900.018.474	7,85 D	
				Tarifa referente a 28/09/2015			
28/09/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	151.009	2.204,21 D	
28/09/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	151.013	2.204,21 D	
28/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.057,17 C	0,00 C

29/09/2015	0805	14564	002 Cheque	151.014	2.218,43 D	
29/09/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.218,43 C	0,00 C
30/09/2015	0805	19270	002 Cheque	151.006	2.218,43 D	
30/09/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	151.007	2.676,95 D	
30/09/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	151.011	1.976,68 D	
30/09/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.872,06 C	
30/09/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES: