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	10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.101	11.157,47 D	
				GPS- Ident.: 957866000195 - 09/2015			
01/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.157,47 C	0,00 C
02/10/2015		0805	14704	002 Cheque	151.015	1.448,70 D	
02/10/2015		0805	14704	002 Cheque	151.016	1.448,70 D	
02/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.897,40 C	0,00 C
05/10/2015		0805	14564	002 Cheque	151.017	1.738,44 D	
05/10/2015		0805	14564	002 Cheque	151.019	1.738,44 D	
05/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.476,88 C	0,00 C
07/10/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	151.018	1.738,44 D	
07/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.738,44 C	0,00 C
09/10/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	5.500,00 D	
09/10/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.902	330,00 D	
09/10/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.820.900.034.025	7,85 D	
				Tarifa referente a 09/10/2015			
09/10/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.820.900.034.026	7,85 D	
				Tarifa referente a 09/10/2015			
09/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.845,70 C	0,00 C
20/10/2015		0805	99015	870 Transferência on line	550.805.003.401.002	70.000,00 C	
				20/10 0805 3401002-5 PREF MUNIC PCT			
20/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.000,00 D	0,00 C
21/10/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.101	526,23 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
21/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	526,23 C	0,00 C
22/10/2015		0805	99015	470 Transferência on line	550.805.000.009.250	1.243,53 D	
				22/10 0805 9250-9 PREF MUNIC PCT			
22/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.243,53 C	0,00 C
23/10/2015		0805	99015	470 Transferência on line	550.805.000.008.447	977,60 D	
				23/10 0805 8447-6 LUIZ BUDZINSKI			
23/10/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	151.020	2.765,69 D	
23/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.743,29 C	0,00 C
27/10/2015		0805	19270	002 Cheque	850.632	2.218,43 D	
27/10/2015		0805	99015	470 Transferência on line	550.805.000.014.023	2.218,43 D	
				27/10 0805 14023-6 ADEMIR SAUGO			
27/10/2015		0805	99015	470 Transferência on line	550.805.000.020.625	2.204,21 D	
				27/10 0805 20625-3 NILSO ANTONIO			
27/10/2015		0805	99015	470 Transferência on line	550.805.000.024.563	765,83 D	
				27/10 0805 24563-1 SIRLEI ROSSONI			
27/10/2015		0805	99015	120 Transferido para Poupança	550.907.510.010.855	1.587,15 D	
				27/10 0907 510010855-6 JAKSON ROBERTO			
27/10/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	102.701	2.676,95 D	
27/10/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.001.200.368.477	7,85 D	
				Tarifa referente a 27/10/2015			
27/10/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.627	2.218,43 D	
27/10/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.628	2.676,95 D	
27/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.574,23 C	0,00 C
28/10/2015		0805	14564	002 Cheque	850.629	2.204,21 D	
28/10/2015		0805	14564	002 Cheque	850.634	2.218,43 D	
28/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.422,64 C	0,00 C
29/10/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.630	2.204,21 D	

29/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.631	1.976,68 D	
29/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.633	2.204,21 D	
29/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.636	193,16 D	
29/10/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.578,26 C	0,00 C
31/10/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES: