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	11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.401	330,00 D	
04/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.081.201.906.675	7,85 D	
				Tarifa referente a 04/11/2015			
04/11/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.625	550,00 D	
04/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	887,85 C	0,00 C
05/11/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.501	11.157,47 D	
				GPS- Ident.: 957866000195 - 10/2015			
05/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.157,47 C	0,00 C
10/11/2015		0805	19270	002 Cheque	850.641	1.448,70 D	
10/11/2015		0805	19270	002 Cheque	850.642	1.448,70 D	
10/11/2015		0805	19270	002 Cheque	850.643	1.448,70 D	
10/11/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	5.500,00 D	
10/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.247.302	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/11/2015			
10/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.853,95 C	0,00 C
16/11/2015		0805	14564	002 Cheque	850.635	193,16 D	
16/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	193,16 C	0,00 C
18/11/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.644	1.530,00 D	
18/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.530,00 C	0,00 C
19/11/2015		0805	19270	002 Cheque	850.638	2.844,00 D	
19/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.844,00 C	0,00 C
20/11/2015		0805	99015	870 Transferência on line	550.805.003.401.002	50.000,00 C	
				20/11 0805 3401002-5 PREF MUNIC PCT			
20/11/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.001	429,97 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
20/11/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.570,03 D	0,00 C
23/11/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.637	190,00 D	
23/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190,00 C	0,00 C
25/11/2015		0805	99015	470 Transferência on line	550.805.000.009.250	1.419,73 D	
				25/11 0805 9250-9 PREF MUNIC PCT			
25/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.419,73 C	0,00 C
27/11/2015		0805	19270	002 Cheque	151.029	2.204,21 D	
27/11/2015		0805	19270	002 Cheque	151.030	2.218,43 D	
27/11/2015		0805	99015	470 Transferência on line	550.805.000.014.023	2.218,43 D	
				27/11 0805 14023-6 ADEMIR SAUGO			
27/11/2015		0805	99015	470 Transferência on line	550.805.000.020.625	2.204,21 D	
				27/11 0805 20625-3 NILSO ANTONIO			
27/11/2015		0805	99015	470 Transferência on line	550.805.000.024.563	1.043,30 D	
				27/11 0805 24563-1 SIRLEI ROSSONI			
27/11/2015		0805	99015	120 Transferido para Poupança	550.907.510.010.855	1.587,15 D	
				27/11 0907 510010855-6 JAKSON ROBERTO			
27/11/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	112.701	2.676,95 D	
				104 4692 00576663930 RAFAEL ORLANDO DA			
27/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.304.012	7,85 D	
				Tarifa referente a 27/11/2015			
27/11/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	151.021	2.218,43 D	
27/11/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	151.025	2.204,21 D	
27/11/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	151.026	2.765,69 D	
27/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.348,86 C	0,00 C
30/11/2015		0805	14564	002 Cheque	151.028	2.218,43 D	

30/11/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	151.022	2.676,95 D	
30/11/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	151.023	2.204,21 D	
30/11/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.099,59 C	
30/11/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :