



A33H190958341749009
19/07/2016 10:05:12

Cliente - Conta atual

Agência 805-2
Conta corrente 19418-2 PCTA CAM DE VER C MOVIM
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016		0805	14564 002	Cheque	151.346	2.250,54 D	
01/03/2016		0805	19270 002	Cheque	151.348	2.264,76 D	
01/03/2016		0805	19270 002	Cheque	151.349	1.800,00 D	
01/03/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	2.676,95 D	
			104 4692 00576663930	RAFAEL ORLANDO DA			
01/03/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	50,00 D	
			748 0738 00357484940	ANA PAULA VIECELI			
01/03/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.610.900.014.680	8,45 D	
				Tarifa referente a 01/03/2016			
01/03/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.610.900.014.681	8,45 D	
				Tarifa referente a 01/03/2016			
01/03/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	151.337	190,00 D	
01/03/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	151.338	213,48 D	
01/03/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	151.341	2.250,54 D	
01/03/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	151.342	2.250,54 D	
01/03/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	151.344	1.976,68 D	
01/03/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	151.347	765,83 D	
01/03/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	16.706,22 C	0,00 C
03/03/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	5.500,00 D	
			748 0738 004803754000130	S.D.KOLLENBER			
03/03/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	330,00 D	
			104 0602 017648612000198	HUNER TI COLA			
03/03/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.630.900.001.239	8,45 D	
				Tarifa referente a 03/03/2016			
03/03/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.630.900.001.240	8,45 D	
				Tarifa referente a 03/03/2016			
03/03/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	5.846,90 C	0,00 C
04/03/2016		0000	13105 196	INSS Arrecadação	30.401	10.216,17 D	
				GPS- Ident.: 957866000195 - 02/2016			
04/03/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	151.350	1.569,70 D	
04/03/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	11.785,87 C	0,00 C
07/03/2016		0805	19270 002	Cheque	151.351	6.700,00 D	
07/03/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	151.339	2.264,76 D	
07/03/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	8.964,76 C	0,00 C
14/03/2016		0805	14564 002	Cheque	151.354	1.601,10 D	
14/03/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	151.352	1.601,00 D	
14/03/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	3.202,10 C	0,00 C
15/03/2016		0805	99015 470	Transferência on line	551.433.000.054.542	590,00 D	
			15/03 1433 54542-2	UNICURSOS CAPA			
15/03/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.410,00 C
16/03/2016		0805	14564 580	Estorno Autent Pagamento	151.357	300,00 C	
16/03/2016		0805	14564 002	Cheque	151.356	568,00 D	
16/03/2016		0805	14564 002	Cheque	151.357	300,00 D	
16/03/2016		0805	14564 002	Cheque	151.357	1.300,00 D	542,00 C
18/03/2016		0805	99015 470	Transferência on line	550.805.000.009.250	363,82 D	
			18/03 0805 9250-9	PREF MUNIC PCT			
18/03/2016		0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.801	480,93 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
18/03/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.697,25 C
21/03/2016		0805	99015 870	Transferência on line	550.805.003.401.002	85.000,00 C	87.697,25 C

21/03 0805 3401002-5 PREF MUNIC PCT					
22/03/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	151.355	1.669,99 D	86.027,26 C
24/03/2016	0805	14704 002 Cheque	151.358	3.015,48 D	83.011,78 C
28/03/2016	0805	99015 470 Transferência on line	550.805.000.014.023	2.431,99 D	
28/03 0805 14023-6 ADEMIR SAUGO					
28/03/2016	0805	99015 470 Transferência on line	550.805.000.020.625	2.417,77 D	
28/03 0805 20625-3 NILSO ANTONIO					
28/03/2016	0000	13037 120 Aplicação em Poupança	805.510.019.418	83.011,78 D	
28/03/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	4.849,76 C	0,00 C
29/03/2016	0805	14704 002 Cheque	850.648	2.417,77 D	
29/03/2016	0805	19270 002 Cheque	850.651	2.272,34 D	
29/03/2016	0805	14704 002 Cheque	850.656	2.431,99 D	
29/03/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.646	2.431,99 D	
29/03/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.649	2.417,77 D	
29/03/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.655	845,14 D	
29/03/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	12.817,00 C	0,00 C
30/03/2016	0805	19270 002 Cheque	850.650	1.715,01 D	
30/03/2016	0805	14704 002 Cheque	850.653	2.431,99 D	
30/03/2016	0805	19270 002 Cheque	850.654	2.417,77 D	
30/03/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.647	2.924,75 D	
30/03/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	9.489,52 C	0,00 C
31/03/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.101	418,50 D	
BANCO ITAU S.A.					
31/03/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.657	213,48 D	
31/03/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	
31/03/2016	0000	00000 999 S A L D O			2.368,02 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5006881 ANA PAULA VIECELI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088