



A33H190958341749010  
19/07/2016 10:06:18

## Cliente - Conta atual

Agência 805-2  
Conta corrente 19418-2 PCTA CAM DE VER C MOVIM  
Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 31/03/2016    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |             | 2.368,02 C  |
| 01/04/2016    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 40.101              | 2.924,75 D  |             |
|               |               |            |           | 104 4692 00576663930 RAFAEL ORLANDO DA |                     |             |             |
| 01/04/2016    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 860.921.200.087.846 | 8,45 D      |             |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 01/04/2016          |                     |             |             |
| 01/04/2016    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Admin Clássico                   | 30                  | 3.000,00 C  | 2.434,82 C  |
| 07/04/2016    |               | 0000       | 13105 196 | INSS Arrecadação                       | 40.701              | 12.336,88 D |             |
|               |               |            |           | GPS- Ident.: 957866000195 - 03/2016    |                     |             |             |
| 07/04/2016    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Admin Clássico                   | 30                  | 6.424,38 C  |             |
| 07/04/2016    |               | 0000       | 00000 825 | Resgate Poupança                       | 148                 | 3.477,68 C  | 0,00 C      |
| 08/04/2016    |               | 0805       | 99015 470 | Transferência on line                  | 550.805.000.009.250 | 547,25 D    |             |
|               |               |            |           | 08/04 0805 9250-9 PREF MUNIC PCT       |                     |             |             |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 40.801              | 5.500,00 D  |             |
|               |               |            |           | 748 0738 004803754000130 S.D.KOLLENBER |                     |             |             |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 40.802              | 75,00 D     |             |
|               |               |            |           | 748 0738 00357484940 ANA PAULA VIECELI |                     |             |             |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 40.803              | 330,00 D    |             |
|               |               |            |           | 104 0602 017648612000198 HUNER TI COLA |                     |             |             |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 13105 196 | INSS Arrecadação                       | 40.804              | 38,70 D     |             |
|               |               |            |           | GPS- Ident.: 957866000195 - 02/2016    |                     |             |             |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 860.991.200.191.031 | 8,45 D      |             |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 08/04/2016          |                     |             |             |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 860.991.200.191.032 | 8,45 D      |             |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 08/04/2016          |                     |             |             |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 860.991.200.191.033 | 8,45 D      |             |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 08/04/2016          |                     |             |             |
| 08/04/2016    |               | 1981       | 13079 102 | Cheque Compensado                      | 850.661             | 1.601,10 D  |             |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 00000 825 | Resgate Poupança                       | 148                 | 8.117,40 C  | 0,00 C      |
| 11/04/2016    |               | 0805       | 99015 470 | Transferência on line                  | 551.433.000.054.542 | 590,00 D    |             |
|               |               |            |           | 11/04 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA      |                     |             |             |
| 11/04/2016    |               | 0000       | 00000 825 | Resgate Poupança                       | 148                 | 590,00 C    | 0,00 C      |
| 13/04/2016    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                    | 41.301              | 135,00 D    |             |
|               |               |            |           | BANCO BRADESCO S.A.                    |                     |             |             |
| 13/04/2016    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                    | 41.302              | 265,00 D    |             |
|               |               |            |           | BANCO BRADESCO S.A.                    |                     |             |             |
| 13/04/2016    |               | 0000       | 00000 825 | Resgate Poupança                       | 148                 | 400,00 C    | 0,00 C      |
| 14/04/2016    |               | 0000       | 13105 363 | Pagto conta telefone                   | 41.401              | 482,94 D    |             |
|               |               |            |           | BRASIL TELECOM (PR)                    |                     |             |             |
| 14/04/2016    |               | 0000       | 00000 825 | Resgate Poupança                       | 148                 | 482,94 C    | 0,00 C      |
| 18/04/2016    |               | 0805       | 19270 002 | Cheque                                 | 850.662             | 685,00 D    |             |
| 18/04/2016    |               | 1981       | 13079 102 | Cheque Compensado                      | 850.658             | 278,82 D    |             |
| 18/04/2016    |               | 0000       | 00000 825 | Resgate Poupança                       | 148                 | 963,82 C    | 0,00 C      |
| 20/04/2016    |               | 0805       | 99015 870 | Transferência on line                  | 550.805.003.401.002 | 75.000,00 C | 75.000,00 C |
|               |               |            |           | 20/04 0805 3401002-5 PREF MUNIC PCT    |                     |             |             |
| 27/04/2016    |               | 0805       | 14564 002 | Cheque                                 | 151.360             | 1.715,01 D  |             |
| 27/04/2016    |               | 0805       | 19270 002 | Cheque                                 | 850.668             | 2.431,99 D  |             |
| 27/04/2016    |               | 0805       | 99015 470 | Transferência on line                  | 550.805.000.014.023 | 2.431,99 D  |             |
|               |               |            |           | 27/04 0805 14023-6 ADEMIR SAUGO        |                     |             |             |
| 27/04/2016    |               | 0805       | 99015 470 | Transferência on line                  | 550.805.000.020.625 | 2.417,77 D  |             |
|               |               |            |           | 27/04 0805 20625-3 NILSO ANTONIO       |                     |             |             |
| 27/04/2016    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.701              | 4.057,13 D  |             |

|                                        |      |                                     |                     |             |             |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 104 4692 00576663930 RAFAEL ORLANDO DA |      |                                     |                     |             |             |
| 27/04/2016                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 891.181.000.046.331 | 8,45 D      |             |
| Tarifa referente a 27/04/2016          |      |                                     |                     |             |             |
| 27/04/2016                             | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado         | 151.359             | 3.015,48 D  |             |
| 27/04/2016                             | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado         | 850.664             | 2.417,77 D  |             |
| 27/04/2016                             | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado         | 850.667             | 845,14 D    | 55.659,27 C |
| 28/04/2016                             | 0805 | 19270 002 Cheque                    | 850.665             | 2.431,99 D  |             |
| 28/04/2016                             | 0805 | 14564 002 Cheque                    | 850.670             | 2.272,34 D  |             |
| 28/04/2016                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.801              | 4.057,13 D  |             |
| 748 0738 00357484940 ANA PAULA VIECELI |      |                                     |                     |             |             |
| 28/04/2016                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.191.200.374.367 | 8,45 D      |             |
| Tarifa referente a 28/04/2016          |      |                                     |                     |             |             |
| 28/04/2016                             | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado         | 850.659             | 2.417,77 D  |             |
| 28/04/2016                             | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado         | 850.666             | 2.417,77 D  |             |
| 28/04/2016                             | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 42.053,82 D | 0,00 C      |
| 30/04/2016                             | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |                     |             | 0,00 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