



Cliente - Conta atual

Agência 805-2
Conta corrente 19418-2 PCTA CAM DE VER C MOVIM
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2016		0805	14564	002 Cheque	850.684	2.417,77 D	
01/06/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.682	100,45 D	
01/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.518,22 C	0,00 C
03/06/2016		0805	14564	002 Cheque	850.687	1.715,01 D	
03/06/2016		0805	19270	002 Cheque	850.688	2.272,34 D	
03/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.987,35 C	0,00 C
06/06/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.694	1.067,40 D	
06/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.067,40 C	0,00 C
07/06/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.701	12.336,88 D	
				GPS- Ident.: 957866000195 - 05/2016			
07/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	330,00 D	
				104 0602 017648612000198 HUNER TI COLA			
07/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.591.200.159.716	8,45 D	
				Tarifa referente a 07/06/2016			
07/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.450,88 C	
07/06/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.224,45 C	0,00 C
09/06/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.685	2.417,77 D	
09/06/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.417,77 C	0,00 C
14/06/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.401	430,28 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
14/06/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.696	2.134,80 D	
14/06/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.565,08 C	0,00 C
20/06/2016		0805	99015	870 Transferência on line	550.805.003.401.002	45.000,00 C	
				20/06 0805 3401002-5 PREF MUNIC PCT			
20/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.000,00 D	0,00 C
22/06/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.695	1.600,10 D	
22/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.600,10 C	0,00 C
24/06/2016		0805	14564	502 Depósito em Dinheiro	8.051.456.400.116	533,70 C	
24/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	533,70 D	0,00 C
28/06/2016		0805	19270	002 Cheque	850.698	2.431,99 D	
28/06/2016		0805	99015	470 Transferência on line	550.805.000.014.023	2.431,99 D	
				28/06 0805 14023-6 ADEMIR SAUGO			
28/06/2016		0805	99015	470 Transferência on line	550.805.000.020.625	2.417,77 D	
				28/06 0805 20625-3 NILSO ANTONIO			
28/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	2.924,75 D	
				104 4692 00576663930 RAFAEL ORLANDO DA			
28/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.800.900.021.154	8,45 D	
				Tarifa referente a 28/06/2016			
28/06/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.699	2.417,77 D	
28/06/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.700	845,14 D	
28/06/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.702	2.417,77 D	
28/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.895,63 C	0,00 C
29/06/2016		0805	19270	002 Cheque	850.704	3.015,48 D	
29/06/2016		0805	14564	002 Cheque	850.706	1.715,01 D	
29/06/2016		0805	14564	002 Cheque	850.708	2.431,99 D	
29/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	2.924,75 D	
				748 0738 00357484940 ANA PAULA VIECELI			
29/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.200.238.473	8,45 D	
				Tarifa referente a 29/06/2016			
29/06/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.703	2.417,77 D	

29/06/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.513,45 C	0,00 C
30/06/2016	0805	99015 470 Transferência on line	551.518.000.022.330	780,00 D	
30/06 1518 22330-1 ASSOCIACAO DE					
30/06/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	63.001	418,50 D	
BANCO ITAU S.A.					
30/06/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.198,50 C	
30/06/2016	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