



A33H190958341749008
19/07/2016 10:03:11

Cliente - Conta atual

Agência 805-2
Conta corrente 19418-2 PCTA CAM DE VER C MOVIM
Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			49.799,69 C
02/02/2016		0805	19270 002 Cheque	151.056	1.601,10 D	
02/02/2016		0805	19270 002 Cheque	151.326	2.264,76 D	45.933,83 C
03/02/2016		0805	14564 002 Cheque	151.325	1.976,68 D	
03/02/2016		0805	99015 470 Transferência on line	551.433.000.054.542	1.180,00 D	
			03/02 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA			
03/02/2016		0000	13105 196 INSS Arrecadação	20.301	10.756,83 D	
			GPS- Ident.: 957866000195 - 01/2016			
03/02/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	151.058	1.000,00 D	31.020,32 C
10/02/2016		0000	13105 166 Emissão de DOC	21.001	2.600,00 D	
			748 0738 005430495000293 COMUNICACOES			
10/02/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.411.100.045.965	8,45 D	28.411,87 C
			Tarifa referente a 10/02/2016			
11/02/2016		0000	14175 776 DOC devolvido	2	2.600,00 C	31.011,87 C
12/02/2016		0805	99015 470 Transferência on line	551.055.000.009.867	2.600,00 D	
			12/02 1055 9867-1 COMUNICACOES K			
12/02/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	330,00 D	
			104 0602 017648612000198 APLANAR - TI			
12/02/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.200.246.171	8,45 D	28.073,42 C
			Tarifa referente a 12/02/2016			
15/02/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	151.059	380,00 D	27.693,42 C
16/02/2016		0805	14564 002 Cheque	151.331	1.601,10 D	
16/02/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	151.333	1.601,10 D	24.491,22 C
17/02/2016		0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.701	466,54 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
17/02/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	151.330	1.601,10 D	22.423,58 C
19/02/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	151.335	1.770,00 D	20.653,58 C
22/02/2016		0805	99015 870 Transferência on line	550.805.003.401.002	85.000,00 C	
			22/02 0805 3401002-5 PREF MUNIC PCT			
22/02/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	151.334	220,00 D	105.433,58 C
23/02/2016		0805	99015 120 Transferido para Poupança	550.907.510.010.855	837,37 D	
			23/02 0907 510010855-6 JAKSON ROBERTO			
23/02/2016		0000	13049 345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	100.000,00 D	
23/02/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	151.336	533,70 D	4.062,51 C
24/02/2016		0000	13049 345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	4.000,00 D	62,51 C
29/02/2016		0805	14564 002 Cheque	151.340	2.676,95 D	
29/02/2016		0805	14564 002 Cheque	151.345	2.264,76 D	
29/02/2016		0805	99015 470 Transferência on line	550.805.000.014.023	2.264,76 D	
			29/02 0805 14023-6 ADEMIR SAUGO			
29/02/2016		0805	99015 470 Transferência on line	550.805.000.020.625	2.250,54 D	
			29/02 0805 20625-3 NILSO ANTONIO			
29/02/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.901	418,50 D	
			BANCO ITAU S.A.			
29/02/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	151.343	2.765,69 D	
29/02/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	12.578,69 C	
29/02/2016		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