



Cliente - Conta atual

Agência 805-2
Conta corrente 19418-2 PCTA CAM DE VER C MOVIM
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.601	12.336,88 D	
				GPS- Ident.: 957866000195 - 11/2016			
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	330,00 D	
				104 0602 017648612000198 HUNER TI COLA			
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.217.051	8,60 D	
				Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.788	1.067,40 D	
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.742,88 C	0,00 C
12/12/2016		0805	99015	870 Transferência on line	550.805.003.401.002	50.000,00 C	
				12/12 0805 3401002-5 PREF MUNIC PCT			
12/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	0,00 C
15/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.789	1.870,00 D	
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.870,00 C	0,00 C
16/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.601	416,59 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	416,59 C	0,00 C
20/12/2016		0805	19270	002 Cheque	850.794	1.429,17 D	
20/12/2016		0805	19270	002 Cheque	850.796	3.153,35 D	
20/12/2016		0805	14704	002 Cheque	850.797	5.966,02 D	
20/12/2016		0805	14704	002 Cheque	850.815	850,00 D	
20/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.001	418,50 D	
				BANCO ITAU S.A.			
20/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	3.783,55 D	
				GPS- Ident.: 957866000195 - 13/2016			
20/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.795	2.286,83 D	
20/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.803	3.015,48 D	
20/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.814	2.300,00 D	
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.202,90 C	0,00 C
21/12/2016		0805	14564	002 Cheque	850.792	3.023,47 D	
21/12/2016		0805	14564	002 Cheque	850.793	845,14 D	
21/12/2016		0805	19270	002 Cheque	850.798	2.431,99 D	
21/12/2016		0805	19270	002 Cheque	850.801	2.417,77 D	
21/12/2016		0805	19270	002 Cheque	850.804	2.431,99 D	
21/12/2016		0805	14564	002 Cheque	850.812	845,14 D	
21/12/2016		0805	19270	002 Cheque	850.813	2.431,99 D	
21/12/2016		0805	99015	470 Transferência on line	550.805.000.020.625	2.417,77 D	
				21/12 0805 20625-3 NILSO ANTONIO			
21/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.924,75 D	
				104 4692 00576663930 RAFAEL ORLANDO DA			
21/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.102	10.973,64 D	
				GPS- Ident.: 957866000195 - 12/2016			
21/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.029.131	8,60 D	
				Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.799	2.431,99 D	
21/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.802	2.417,77 D	
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.602,01 C	0,00 C
22/12/2016		0805	14564	002 Cheque	850.791	3.023,47 D	
22/12/2016		0805	14564	002 Cheque	850.800	2.924,75 D	
22/12/2016		0805	14564	002 Cheque	850.811	2.417,77 D	
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.444,38 C	

22/12/2016	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	5.921,61 C	0,00 C
26/12/2016	0805	99015 470 Transferência on line	550.805.000.009.250	964,32 D	
26/12 0805 9250-9 PREF MUNIC PCT					
26/12/2016	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	964,32 C	0,00 C
27/12/2016	0805	14564 002 Cheque	850.817	13.275,37 D	
27/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.701	2.562,60 D	
GPS- Ident.: 957866000195 - 12/2016					
27/12/2016	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	15.837,97 C	0,00 C
31/12/2016	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