



Cliente - Conta atual

Agência 805-2
Conta corrente 19418-2 PCTA CAM DE VER C MOVIM
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.201	12.296,31 D	
				GPS- Ident.: 957866000195 - 01/2017			
02/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.296,31 C	0,00 C
09/02/2017		0805	19270	002 Cheque	850.831	4.390,00 D	
09/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.390,00 C	0,00 C
14/02/2017		0805	99015	470 Transferência on line	550.805.000.020.022	233,92 D	
				14/02 0805 20022-0 TERESINHA S T			
14/02/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.401	280,47 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
14/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	330,00 D	
				104 0602 017648612000198 HUNER TI COLA			
14/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.451.200.258.954	8,80 D	
				Tarifa referente a 14/02/2017			
14/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	853,19 C	0,00 C
17/02/2017		0805	19270	002 Cheque	850.832	4.500,00 D	
17/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 C	0,00 C
20/02/2017		0805	99015	870 Transferência on line	550.805.003.401.002	90.000,00 C	
				20/02 0805 3401002-5 PREF MUNIC PCT			
20/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 D	0,00 C
22/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.833	506,90 D	
22/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	506,90 C	0,00 C
24/02/2017		0805	14564	002 Cheque	850.835	228,16 D	
24/02/2017		0805	14564	002 Cheque	850.843	2.612,55 D	
24/02/2017		0805	99015	470 Transferência on line	550.805.000.014.023	2.612,55 D	
				24/02 0805 14023-6 ADEMIR SAUGO			
24/02/2017		0805	99015	470 Transferência on line	550.805.000.022.253	2.924,75 D	
				24/02 0805 22253-4 RAFAEL ORLANDO			
24/02/2017		0805	99015	470 Transferência on line	550.805.000.024.482	3.002,55 D	
				24/02 0805 24482-1 JOAO EMAMUEL F			
24/02/2017		0805	99015	470 Transferência on line	550.805.000.024.563	845,14 D	
				24/02 0805 24563-1 SIRLEI ROSSONI			
24/02/2017		0805	99015	470 Transferência on line	550.805.000.027.376	2.640,99 D	
				24/02 0805 27376-7 DANIEL SOUZA D			
24/02/2017		0805	99015	470 Transferência on line	550.805.000.027.696	2.612,55 D	
				24/02 0805 27696-0 DARLEI F. CIES			
24/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.840	2.626,77 D	
24/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.841	2.612,55 D	
24/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.842	2.924,75 D	
24/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.845	2.286,83 D	
24/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.846	2.626,77 D	
24/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.556,91 C	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088