



Cliente - Conta atual

Agência 805-2
Conta corrente 19418-2 PCTA CAM DE VER C MOVIM
Período do extrato 04 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2013	01/04/2013	0000	99015	470 Transferência on line	550.616.000.033.064	726,00 D	
01/04/2013	01/04/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.055.000.009.867	5.300,00 D	
01/04/2013	01/04/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.101	333,87 D	
01/04/2013	01/04/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	150.485	2.433,41 D	
01/04/2013	01/04/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.793,28 C	0,00 C
02/04/2013	02/04/2013	0000	99015	470 Transferência on line	550.805.000.009.250	206,91 D	
02/04/2013	02/04/2013	0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.201	9.348,39 D	
02/04/2013	02/04/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	150.492	1.394,48 D	
02/04/2013	02/04/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.949,78 C	0,00 C
04/04/2013	04/04/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	150.496	800,00 D	
04/04/2013	04/04/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
11/04/2013	11/04/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	150.497	492,96 D	
11/04/2013	11/04/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	150.499	1.400,00 D	
11/04/2013	11/04/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.892,96 C	0,00 C
12/04/2013	12/04/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	150.498	124,00 D	
12/04/2013	12/04/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	124,00 C	0,00 C
15/04/2013	15/04/2013	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.501	317,39 D	
15/04/2013	15/04/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	317,39 C	0,00 C
22/04/2013	22/04/2013	0000	99015	870 Transferência on line	550.805.003.401.002	56.000,00 C	
22/04/2013	22/04/2013	0000	99015	470 Transferência on line	550.616.000.033.064	726,00 D	
22/04/2013	22/04/2013	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.201	311,84 D	54.962,16 C
23/04/2013	23/04/2013	0000	19270	002 Cheque	150.500	5.805,00 D	49.157,16 C
29/04/2013	29/04/2013	0000	99015	470 Transferência on line	550.805.000.014.023	1.939,46 D	
29/04/2013	29/04/2013	0000	99015	470 Transferência on line	550.805.000.020.625	1.939,46 D	
29/04/2013	29/04/2013	0000	99015	470 Transferência on line	550.805.000.021.063	1.394,48 D	
29/04/2013	29/04/2013	0000	99015	470 Transferência on line	550.805.000.021.594	1.939,46 D	
29/04/2013	29/04/2013	0000	99015	470 Transferência on line	550.805.000.023.160	1.139,73 D	
29/04/2013	29/04/2013	0000	99015	470 Transferência on line	550.805.000.023.425	1.939,46 D	
29/04/2013	29/04/2013	0000	99015	470 Transferência on line	550.805.000.024.562	1.939,46 D	
29/04/2013	29/04/2013	0000	99015	470 Transferência on line	550.805.000.024.563	672,87 D	
29/04/2013	29/04/2013	0000	99015	470 Transferência on line	550.805.000.024.564	1.939,46 D	
29/04/2013	29/04/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	150.501	33,26 D	
29/04/2013	29/04/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	150.502	1.939,46 D	
29/04/2013	29/04/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	150.503	2.429,13 D	
29/04/2013	29/04/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	150.504	2.433,41 D	
29/04/2013	29/04/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	150.505	1.736,72 D	
29/04/2013	29/04/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	150.507	2.429,13 D	23.312,21 C
30/04/2013	30/04/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.055.000.009.867	5.300,00 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	43.001	373,27 D	
30/04/2013	30/04/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	150.506	1.939,46 D	
30/04/2013		0000	00000	102 S A L D O			15.699,48 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