



Cliente - Conta atual

Agência 805-2
Conta corrente 19418-2 PCTA CAM DE VER C MOVIM
Período do extrato 05 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.699,48 C
06/05/2013	06/05/2013	0000	14704	002 Cheque	150.509	1.200,00 D	
06/05/2013	06/05/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	150.508	1.400,00 D	13.099,48 C
10/05/2013	10/05/2013	0000	14704	002 Cheque	150.512	1.324,50 D	
10/05/2013	10/05/2013	0000	19270	002 Cheque	150.514	1.324,50 D	
10/05/2013	10/05/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	150.510	200,00 D	
10/05/2013	10/05/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	150.511	1.324,50 D	8.925,98 C
13/05/2013	13/05/2013	0000	14704	002 Cheque	150.515	1.324,50 D	7.601,48 C
20/05/2013	20/05/2013	0000	99015	870 Transferência on line	550.805.003.401.002	50.000,00 C	
20/05/2013	20/05/2013	0000	99015	470 Transferência on line	550.805.000.009.250	406,27 D	
20/05/2013	20/05/2013	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.001	9.646,65 D	47.548,56 C
22/05/2013	22/05/2013	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.201	331,76 D	47.216,80 C
29/05/2013	29/05/2013	0000	14704	002 Cheque	150.521	1.820,52 D	
29/05/2013	29/05/2013	0000	99015	470 Transferência on line	550.616.000.033.064	726,00 D	
29/05/2013	29/05/2013	0000	99015	470 Transferência on line	550.805.000.014.023	1.939,46 D	
29/05/2013	29/05/2013	0000	99015	470 Transferência on line	550.805.000.020.625	1.939,46 D	
29/05/2013	29/05/2013	0000	99015	470 Transferência on line	550.805.000.021.063	1.394,48 D	
29/05/2013	29/05/2013	0000	99015	470 Transferência on line	550.805.000.023.160	1.139,73 D	
29/05/2013	29/05/2013	0000	99015	470 Transferência on line	550.805.000.023.425	1.939,46 D	
29/05/2013	29/05/2013	0000	99015	470 Transferência on line	550.805.000.024.562	1.939,46 D	
29/05/2013	29/05/2013	0000	99015	470 Transferência on line	550.805.000.024.563	672,87 D	
29/05/2013	29/05/2013	0000	99015	470 Transferência on line	550.805.000.024.564	1.939,46 D	
29/05/2013	29/05/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.055.000.009.867	5.300,00 D	
29/05/2013	29/05/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	150.516	1.939,46 D	
29/05/2013	29/05/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	150.518	2.433,41 D	
29/05/2013	29/05/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	150.519	1.736,72 D	
29/05/2013	29/05/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	150.520	1.939,46 D	
29/05/2013	29/05/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	150.523	1.820,52 D	
29/05/2013	29/05/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	150.525	416,00 D	
29/05/2013	29/05/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	150.526	1.589,40 D	14.590,93 C
31/05/2013	31/05/2013	0000	14564	002 Cheque	150.527	1.589,40 D	
31/05/2013	31/05/2013	0000	14564	002 Cheque	150.530	1.350,00 D	
31/05/2013	31/05/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	150.528	1.589,40 D	
31/05/2013		0000	00000	102 S A L D O			10.062,13 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