



Cliente - Conta atual

Agência 805-2
Conta corrente 19418-2 PCTA CAM DE VER C MOVIM
Período do extrato 06 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			10.062,13 C
03/06/2013	03/06/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação	60.301	9.646,65 D	
03/06/2013	03/06/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	150.529	573,66 D	
03/06/2013	03/06/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	158,18 C	0,00 C
05/06/2013	05/06/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	150.517	1.939,46 D	
05/06/2013	05/06/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.939,46 C	0,00 C
12/06/2013	12/06/2013	0000	14564 002 Cheque	150.536	883,00 D	
12/06/2013	12/06/2013	0000	14564 002 Cheque	150.537	441,50 D	
12/06/2013	12/06/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	150.533	883,00 D	
12/06/2013	12/06/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	150.535	883,00 D	
12/06/2013	12/06/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.090,50 C	0,00 C
14/06/2013	14/06/2013	0000	14704 002 Cheque	150.538	86,40 D	
14/06/2013	14/06/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	86,40 C	0,00 C
17/06/2013	17/06/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	150.532	88,30 D	
17/06/2013	17/06/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	150.539	1.560,00 D	
17/06/2013	17/06/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.648,30 C	0,00 C
18/06/2013	18/06/2013	0000	14704 002 Cheque	150.534	883,00 D	
18/06/2013	18/06/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	883,00 C	0,00 C
19/06/2013	19/06/2013	0000	99015 470 Transferência on line	550.805.000.009.250	116,50 D	
19/06/2013	19/06/2013	0000	99015 470 Transferência on line	550.805.000.009.250	110,55 D	
19/06/2013	19/06/2013	0000	99015 470 Transferência on line	550.805.000.009.250	206,91 D	
19/06/2013	19/06/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.901	369,00 D	
19/06/2013	19/06/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	802,96 C	0,00 C
20/06/2013	20/06/2013	0000	99015 870 Transferência on line	550.805.003.401.002	40.000,00 C	
20/06/2013	20/06/2013	0000	19270 002 Cheque	150.531	360,00 D	39.640,00 C
25/06/2013	25/06/2013	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	39.640,00 D	0,00 C
28/06/2013	28/06/2013	0000	14564 002 Cheque	150.842	1.820,52 D	
28/06/2013	28/06/2013	0000	99015 470 Transferência on line	550.616.000.033.064	726,00 D	
28/06/2013	28/06/2013	0000	99015 470 Transferência on line	550.805.000.014.023	1.939,46 D	
28/06/2013	28/06/2013	0000	99015 470 Transferência on line	550.805.000.020.625	1.939,46 D	
28/06/2013	28/06/2013	0000	99015 470 Transferência on line	550.805.000.021.063	1.394,48 D	
28/06/2013	28/06/2013	0000	99015 470 Transferência on line	550.805.000.023.160	1.139,73 D	
28/06/2013	28/06/2013	0000	99015 470 Transferência on line	550.805.000.023.425	1.939,46 D	
28/06/2013	28/06/2013	0000	99015 470 Transferência on line	550.805.000.024.562	1.939,46 D	
28/06/2013	28/06/2013	0000	99015 470 Transferência on line	550.805.000.024.563	672,87 D	
28/06/2013	28/06/2013	0000	99015 470 Transferência on line	550.805.000.024.564	1.939,46 D	
28/06/2013	28/06/2013	0000	99015 470 Transferência on line	551.055.000.009.867	5.300,00 D	
28/06/2013	28/06/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.801	494,30 D	
28/06/2013	28/06/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	150.841	1.939,46 D	
28/06/2013	28/06/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	150.845	2.433,41 D	
28/06/2013	28/06/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	150.847	1.736,72 D	
28/06/2013	28/06/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	150.849	1.820,52 D	
28/06/2013	28/06/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	29.175,31 C	0,00 C
30/06/2013		0000	00000 855 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