



Cliente - Conta atual

Agência 805-2
Conta corrente 19418-2 PCTA CAM DE VER C MOVIM
Período do extrato 07 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2013	02/07/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	150.843	1.939,46 D	
02/07/2013	02/07/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	150.848	1.939,46 D	
02/07/2013	02/07/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.878,92 C	0,00 C
11/07/2013	11/07/2013	0000	19270 002 Cheque	150.850	495,00 D	
11/07/2013	11/07/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	150.852	883,00 D	
11/07/2013	11/07/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.378,00 C	0,00 C
12/07/2013	12/07/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	150.853	950,00 D	
12/07/2013	12/07/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	950,00 C	0,00 C
16/07/2013	16/07/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	150.854	4.680,00 D	
16/07/2013	16/07/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.680,00 C	0,00 C
19/07/2013	19/07/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.901	9.646,66 D	
19/07/2013	19/07/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.646,66 C	0,00 C
22/07/2013	22/07/2013	0000	99015 870 Transferência on line	550.805.003.401.002	50.000,00 C	50.000,00 C
23/07/2013	23/07/2013	0000	99015 470 Transferência on line	550.805.000.009.250	123,81 D	
23/07/2013	23/07/2013	0000	99015 470 Transferência on line	550.805.000.009.250	206,91 D	49.669,28 C
25/07/2013	25/07/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	150.855	176,60 D	49.492,68 C
29/07/2013	29/07/2013	0000	14564 002 Cheque	150.857	1.820,52 D	
29/07/2013	29/07/2013	0000	14564 002 Cheque	150.863	1.939,46 D	
29/07/2013	29/07/2013	0000	14564 002 Cheque	150.864	176,60 D	
29/07/2013	29/07/2013	0000	99015 470 Transferência on line	550.616.000.033.064	726,00 D	
29/07/2013	29/07/2013	0000	99015 470 Transferência on line	550.805.000.014.023	1.939,46 D	
29/07/2013	29/07/2013	0000	99015 470 Transferência on line	550.805.000.020.625	1.939,46 D	
29/07/2013	29/07/2013	0000	99015 470 Transferência on line	550.805.000.021.063	1.394,48 D	
29/07/2013	29/07/2013	0000	99015 470 Transferência on line	550.805.000.023.160	1.139,73 D	
29/07/2013	29/07/2013	0000	99015 470 Transferência on line	550.805.000.023.425	1.939,46 D	
29/07/2013	29/07/2013	0000	99015 470 Transferência on line	550.805.000.024.562	1.939,46 D	
29/07/2013	29/07/2013	0000	99015 470 Transferência on line	550.805.000.024.563	672,87 D	
29/07/2013	29/07/2013	0000	99015 470 Transferência on line	551.055.000.009.867	5.300,00 D	
29/07/2013	29/07/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.901	439,32 D	
29/07/2013	29/07/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	150.856	1.939,46 D	
29/07/2013	29/07/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	150.859	2.433,41 D	
29/07/2013	29/07/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	150.860	1.736,72 D	
29/07/2013	29/07/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	150.861	1.939,46 D	
29/07/2013	29/07/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	150.862	1.820,52 D	18.256,29 C
31/07/2013		0000	00000 102 S A L D O			18.256,29 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

