



Cliente - Conta atual

Agência 805-2
Conta corrente 19418-2 PCTA CAM DE VER C MOVIM
Período do extrato 11 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2013	01/11/2013	0000	19270 002 Cheque	150.564	1.139,73 D	
01/11/2013	01/11/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.139,73 C	0,00 C
05/11/2013	05/11/2013	0000	14704 002 Cheque	150.574	1.324,50 D	
05/11/2013	05/11/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	150.572	1.324,50 D	
05/11/2013	05/11/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	150.573	1.324,50 D	
05/11/2013	05/11/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.973,50 C	0,00 C
07/11/2013	07/11/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	150.571	111,00 D	
07/11/2013	07/11/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	111,00 C	0,00 C
19/11/2013	19/11/2013	0000	99015 470 Transferência on line	550.805.000.009.250	201,24 D	
19/11/2013	19/11/2013	0000	99015 470 Transferência on line	550.805.000.009.250	206,91 D	
19/11/2013	19/11/2013	0000	99015 470 Transferência on line	551.518.000.016.883	418,50 D	
19/11/2013	19/11/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação	111.901	9.646,66 D	
19/11/2013	19/11/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.473,31 C	0,00 C
21/11/2013	21/11/2013	0000	99015 870 Transferência on line	550.805.003.401.002	65.000,00 C	65.000,00 C
28/11/2013	28/11/2013	0000	14564 002 Cheque	150.885	1.939,46 D	
28/11/2013	28/11/2013	0000	99015 470 Transferência on line	550.616.000.033.064	726,00 D	
28/11/2013	28/11/2013	0000	99015 470 Transferência on line	550.805.000.014.023	1.939,46 D	
28/11/2013	28/11/2013	0000	99015 470 Transferência on line	550.805.000.020.625	1.939,46 D	
28/11/2013	28/11/2013	0000	99015 470 Transferência on line	550.805.000.024.562	1.939,46 D	
28/11/2013	28/11/2013	0000	99015 470 Transferência on line	551.055.000.009.867	5.300,00 D	
28/11/2013	28/11/2013	0000	99015 470 Transferência on line	551.518.000.016.883	418,50 D	
28/11/2013	28/11/2013	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	50.797,66 D	
28/11/2013	28/11/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	150.575	1.939,46 D	
28/11/2013	28/11/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	150.881	1.736,72 D	
28/11/2013	28/11/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	150.882	1.939,46 D	
28/11/2013	28/11/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	150.884	1.820,52 D	
28/11/2013	28/11/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.436,16 C	0,00 C
29/11/2013	29/11/2013	0000	14564 002 Cheque	150.576	1.820,52 D	
29/11/2013	29/11/2013	0000	99015 470 Transferência on line	550.805.000.021.063	3.778,02 D	
29/11/2013	29/11/2013	0000	99015 470 Transferência on line	550.805.000.024.563	916,66 D	
29/11/2013	29/11/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.901	381,91 D	
29/11/2013	29/11/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	112.902	210,00 D	
29/11/2013	29/11/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.300.560.889	7,40 D	
29/11/2013	29/11/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	150.579	1.939,46 D	
29/11/2013	29/11/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	150.883	1.939,46 D	
29/11/2013	29/11/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.993,43 C	0,00 C
30/11/2013		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5006881 ANA PAULA VIECELI.

