



Cliente - Conta atual

Agência 805-2
Conta corrente 19418-2 PCTA CAM DE VER C MOVIM
Período do extrato 10 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			39.160,62 C
01/10/2014	01/10/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	151.245	2.069,22 D	
01/10/2014	01/10/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	151.246	1.913,72 D	
01/10/2014	01/10/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	151.249	1.835,37 D	33.342,31 C
02/10/2014	02/10/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	151.252	1.913,72 D	31.428,59 C
03/10/2014	03/10/2014	0000	19270 002 Cheque	151.248	2.570,12 D	
03/10/2014	03/10/2014	0000	14704 002 Cheque	151.255	1.950,00 D	26.908,47 C
06/10/2014	06/10/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	151.256	200,00 D	
06/10/2014	06/10/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	151.257	235,00 D	26.473,47 C
07/10/2014	07/10/2014	0000	99015 470 Transferência on line	550.805.000.009.250	842,30 D	
07/10/2014	07/10/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação	100.701	9.784,21 D	15.846,96 C
14/10/2014	14/10/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	5.500,00 D	
14/10/2014	14/10/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.402	883,29 D	
14/10/2014	14/10/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.870.900.020.488	7,80 D	9.455,87 C
20/10/2014	20/10/2014	0000	99015 870 Transferência on line	550.805.003.401.002	70.000,00 C	
20/10/2014	20/10/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	102.001	210,00 D	
20/10/2014	20/10/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.002	359,85 D	
20/10/2014	20/10/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.000.023.521	7,80 D	78.878,22 C
21/10/2014	21/10/2014	0000	19270 002 Cheque	151.260	1.397,40 D	
21/10/2014	21/10/2014	0000	19270 002 Cheque	151.261	1.397,40 D	76.083,42 C
22/10/2014	22/10/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	151.259	465,80 D	
22/10/2014	22/10/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	151.262	1.397,40 D	74.220,22 C
23/10/2014	23/10/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	151.258	465,80 D	
23/10/2014	23/10/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	151.263	186,32 D	
23/10/2014	23/10/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	73.568,10 D	0,00 C
28/10/2014	28/10/2014	0000	19270 002 Cheque	151.269	2.048,11 D	
28/10/2014	28/10/2014	0000	99015 470 Transferência on line	550.805.000.014.023	2.069,22 D	
28/10/2014	28/10/2014	0000	99015 470 Transferência on line	550.805.000.020.625	2.048,11 D	
28/10/2014	28/10/2014	0000	99015 470 Transferência on line	550.805.000.024.562	2.048,11 D	
28/10/2014	28/10/2014	0000	99015 470 Transferência on line	550.805.000.024.563	711,08 D	
28/10/2014	28/10/2014	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.907.510.010.855	1.473,68 D	
28/10/2014	28/10/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	151.264	1.400,00 D	
28/10/2014	28/10/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	151.265	300,00 D	
28/10/2014	28/10/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	151.266	1.397,40 D	
28/10/2014	28/10/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	151.267	2.069,22 D	
28/10/2014	28/10/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	151.270	2.570,12 D	
28/10/2014	28/10/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	151.272	2.069,22 D	
28/10/2014	28/10/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	151.273	2.048,11 D	
28/10/2014	28/10/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	151.274	1.913,72 D	
28/10/2014	28/10/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.166,10 C	0,00 C
29/10/2014	29/10/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	151.275	2.069,22 D	
29/10/2014	29/10/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.069,22 C	0,00 C
30/10/2014	30/10/2014	0000	19270 002 Cheque	151.271	1.835,37 D	
30/10/2014	30/10/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	151.268	1.913,72 D	
30/10/2014	30/10/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.749,09 C	0,00 C
31/10/2014		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