



## Cliente - Conta atual

Agência 909-1  
Conta corrente 8161-2 P S M C CONT MOVIMENTO  
Período do extrato 06 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.491,77 C
02/06/2016	02/06/2016	0000	13052 002	Cheque	853.469	130,15 D	
02/06/2016	02/06/2016	0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	831.540.700.100.309	2,60 D	
02/06/2016	02/06/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.481	130,15 D	2.228,87 C
06/06/2016	06/06/2016	0000	13052 002	Cheque	853.485	500,00 D	1.728,87 C
07/06/2016	07/06/2016	0000	14049 714	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.000,00 C	
07/06/2016	07/06/2016	0000	99015 470	Transferência on line	554.448.000.017.017	722,00 D	6.006,87 C
08/06/2016	08/06/2016	0000	99015 870	Transferência on line	550.909.000.010.100	35.955,62 C	
08/06/2016	08/06/2016	0000	14049 714	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	677,75 C	
08/06/2016	08/06/2016	0000	99015 470	Transferência on line	550.909.000.010.100	677,75 D	
08/06/2016	08/06/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.486	1.519,21 D	40.443,28 C
09/06/2016	09/06/2016	0000	18704 002	Cheque	853.490	130,15 D	40.313,13 C
10/06/2016	10/06/2016	0000	18704 002	Cheque	853.487	1.135,20 D	
10/06/2016	10/06/2016	0000	18704 002	Cheque	853.496	260,30 D	
10/06/2016	10/06/2016	0000	13052 002	Cheque	853.498	260,30 D	
10/06/2016	10/06/2016	0000	13049 389	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	28.000,00 D	
10/06/2016	10/06/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.001	526,00 D	
10/06/2016	10/06/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.002	52,97 D	10.078,36 C
13/06/2016	13/06/2016	0000	13052 002	Cheque	853.488	130,15 D	9.948,21 C
14/06/2016	14/06/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.489	130,15 D	9.818,06 C
15/06/2016	15/06/2016	0000	18704 002	Cheque	853.483	130,15 D	
15/06/2016	15/06/2016	0000	99015 470	Transferência on line	554.211.000.006.662	2.670,93 D	
15/06/2016	15/06/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.501	590,00 D	
15/06/2016	15/06/2016	0000	13105 375	Impostos	61.502	3.547,55 D	
15/06/2016	15/06/2016	0000	13105 375	Impostos	61.503	64,51 D	2.814,92 C
16/06/2016	16/06/2016	0000	18639 002	Cheque	853.493	20,00 D	
16/06/2016	16/06/2016	0000	13052 002	Cheque	853.495	130,15 D	
16/06/2016	16/06/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.494	130,15 D	2.534,62 C
17/06/2016	17/06/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	61.701	381,10 D	
17/06/2016	17/06/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	61.702	145,04 D	
17/06/2016	17/06/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.703	19,71 D	1.988,77 C
20/06/2016	20/06/2016	0000	18704 002	Cheque	853.492	130,15 D	
20/06/2016	20/06/2016	0000	18704 002	Cheque	853.497	260,30 D	1.598,32 C
22/06/2016	22/06/2016	0000	18639 002	Cheque	853.491	130,15 D	
22/06/2016	22/06/2016	0000	13052 002	Cheque	853.499	260,30 D	1.207,87 C
24/06/2016	24/06/2016	0000	14049 714	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.549,80 C	4.757,67 C
27/06/2016	27/06/2016	0000	14049 714	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	8.000,00 C	
27/06/2016	27/06/2016	0000	13052 002	Cheque	853.502	260,30 D	
27/06/2016	27/06/2016	0000	13052 002	Cheque	853.504	2.132,76 D	
27/06/2016	27/06/2016	0000	13052 002	Cheque	853.505	1.107,67 D	
27/06/2016	27/06/2016	0000	13052 002	Cheque	853.506	1.095,00 D	8.161,94 C
29/06/2016	29/06/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.901	3.549,80 D	4.612,14 C
30/06/2016	30/06/2016	0000	18639 002	Cheque	853.500	260,30 D	
30/06/2016	30/06/2016	0000	18639 002	Cheque	853.503	260,30 D	
30/06/2016	30/06/2016	0000	13052 002	Cheque	853.507	3.092,19 D	
30/06/2016		0000	00000 002	S A L D O			999,35 C

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: J2740450 MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088