

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 4661 Conta: 00000005101 De: 01/01/2013 a 31/01/2013 Pag: 00001 / 00003

----- CAM DE VER TEIX SOARES -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2712	Saldo Anterior em 27/12/2012			0,00C
1801	870-TRANSF.ON LINE	554661000173006	4661 99015	55.000,00C
	18/01 4661 173006-1 PREF MUN TX SO			
1801	Saldo Parcial			55.000,00C
2401	363-PAGTO TELEFONE	0040175	13013	268,27D
2401	Saldo Parcial			54.731,73C
2901	002-CHEQUE	0851826 4661 14107		2.968,36D
	002-CHEQUE	0851829 4661 14107		2.968,36D
	002-CHEQUE	0851831 4661 14107		2.994,15D
	002-CHEQUE	0851832 4661 14107		3.019,95D
	002-CHEQUE	0851833 4661 14107		3.019,95D
	002-CHEQUE	0851834 4661 14107		2.265,39D
	002-CHEQUE	0851835 4661 14107		722,20D
	002-CHEQUE	0851837 4661 14107		1.936,65D
2901	362-ENERGIA ELETRIC	0013896	13013	43,01D
2901	Saldo Parcial			34.793,71C
3001	002-CHEQUE	0851828 4661 14107		3.186,17D
	002-CHEQUE	0851830 4661 14107		2.994,15D
	002-CHEQUE	0851836 4661 14107		1.246,85D
	002-CHEQUE	0851843 4661 14107		984,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851844 1981 13079		650,00D
3001	Saldo Parcial			25.732,54C
3101	002-CHEQUE	0851827 4661 14107		2.994,15D
	002-CHEQUE	0851838 4661 14107		55,00D
	002-CHEQUE	0851840 4661 14107		530,91D
	002-CHEQUE	0851841 4661 14107		1.281,88D
	002-CHEQUE	0851842 4661 14107		1.597,99D
3101	102-CHEQ COMPENSADO	0851839 1915 13079		269,04D
3101	Saldo Final			19.003,57C

OBSERVACOES:



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEX SOARES
Período do extrato 02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2013		Saldo Anterior			19.800,17 C
01/02/2013		Cheque	851.825	3.972,40 D	15.827,77 C
08/02/2013		+ Impostos	20.801	11.370,57 D	4.457,20 C
20/02/2013		+ Transferência on line	554.661.000.173.006	65.069,00 C	50.526,20 C
22/02/2013		Cheque Compensado	851.846	128,00 D	50.398,20 C
25/02/2013		Pagamento de Telefone	40.175	250,66 D	50.147,54 C
26/02/2013		Cheque	851.850	2.968,35 D	47.179,19 C
26/02/2013		Cheque	851.851	2.968,35 D	44.210,84 C
26/02/2013		Cheque	851.853	2.994,15 D	41.216,69 C
26/02/2013		Cheque	851.854	3.019,94 D	38.196,75 C
26/02/2013		Cheque	851.855	3.019,94 D	35.176,81 C
26/02/2013		Cheque	851.856	2.265,36 D	32.911,45 C
26/02/2013		Cheque	851.857	572,94 D	32.338,51 C
26/02/2013		Cheque	851.858	1.246,85 D	31.091,66 C
26/02/2013		Cheque	851.859	1.999,01 D	29.092,65 C
26/02/2013		Cheque Compensado	851.864	650,00 D	28.442,65 C
27/02/2013		Cheque	851.848	2.968,35 D	25.474,30 C
27/02/2013		Cheque	851.849	2.994,15 D	22.480,15 C
27/02/2013		Cheque	851.852	2.480,90 D	19.999,25 C
27/02/2013		Pagto Energia Elétrica	13.896	44,26 D	19.554,99 C
28/02/2013		Cheque	851.845	168,00 D	19.386,99 C
28/02/2013		Cheque	851.860	1.248,56 D	18.138,43 C
28/02/2013		Cheque	851.862	530,91 D	17.607,52 C
28/02/2013		Cheque	851.863	1.597,99 D	16.009,53 C
28/02/2013		+ Impostos	22.801	11.652,57 D	4.356,96 C
28/02/2013		SALDO			4.356,96 C

OBSERVAÇÕES:

VIII Festa do Tomate em Reserva-PR, de 21 à 24 de março. Compareça e prestigie o evento.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8147698 ADEMILSON PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H011042363691004
01/04/2013 10:48:35

Ciente - Conta atual

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEX SOARES
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			13.491,34 C
12/03/2013		Cheque	851.865	624,00 D	
12/03/2013		Cheque Compensado	851.861	931,56 D	11.935,78 C
14/03/2013		Cheque	851.847	3.372,40 D	8.563,38 C
20/03/2013		+ Transferência on line	554.661.000.173.006	50.000,00 C	
20/03/2013		Cheque	851.867	893,81 D	
20/03/2013		Cheque Compensado	851.866	180,00 D	57.489,57 C
25/03/2013		Cheque	851.880	251,00 D	
25/03/2013		Pagamento de Telefone	40.175	235,98 D	57.002,59 C
26/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	851.869	2.405,05 D	
26/03/2013		Cheque	851.871	2.968,35 D	
26/03/2013		Cheque	851.872	2.968,35 D	
26/03/2013		Cheque	851.873	2.480,90 D	
26/03/2013		Cheque	851.874	2.994,15 D	
26/03/2013		Cheque	851.878	1.246,85 D	
26/03/2013		Cheque	851.879	1.999,01 D	
26/03/2013		Cheque	851.881	1.248,56 D	
26/03/2013		Cheque	851.883	530,91 D	
26/03/2013		Cheque	851.884	1.698,94 D	
26/03/2013		Cheque Compensado	851.885	650,00 D	35.811,52 C
27/03/2013		Cheque	851.870	2.994,15 D	
27/03/2013		Cheque	851.875	3.019,94 D	
27/03/2013		Cheque	851.877	2.265,38 D	
27/03/2013		+ Impostos	32.701	11.652,57 D	
27/03/2013		Pagto Energia Elétrica	13.896	33,54 D	15.845,94 C
28/03/2013		Cheque	851.868	3.372,40 D	
28/03/2013		Cheque	851.876	1.969,94 D	
28/03/2013		Cheque Compensado	851.882	2.544,86 D	
28/03/2013		Cheque Compensado	851.886	480,00 D	7.478,74 C
31/03/2013		S A L D O			7.478,74 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8147698 ADEMILSON PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K021501781265005
02/05/2013 15:06:36

Cliente - Conta atual

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEX SOARES
Período do extrato 04/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2013		Saldo Anterior			
23/04/2013		+	554.661.000.173.006		
24/04/2013			40.175		
29/04/2013			13.896		
30/04/2013			851.892		
30/04/2013			851.890		
30/04/2013			851.891		
30/04/2013			851.892		
30/04/2013			851.892		
30/04/2013			851.893		
30/04/2013			851.895		
30/04/2013			851.896		
30/04/2013			851.897		
30/04/2013			851.898		
30/04/2013			851.900		
30/04/2013			851.901		
30/04/2013			851.902		
30/04/2013			851.905		
30/04/2013		+	43.001		
30/04/2013			851.904		
30/04/2013			851.906		
30/04/2013		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8147698 ADEMILSON PRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEX SOARES
Período do extrato 05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2013		Saldo Anterior			19.985,11 C
02/05/2013		Cheque	851.888	2.405,05 D	
02/05/2013		Cheque	851.889	2.994,15 D	14.585,91 C
03/05/2013		Cheque	851.894	3.019,94 D	
03/05/2013		Cheque	851.899	1.999,01 D	
03/05/2013		Cheque Compensado	851.907	480,00 D	9.085,96 C
07/05/2013		Cheque	851.887	3.372,40 D	5.714,56 C
20/05/2013		+ Transferência on line	554.661.000.173.006	53.000,00 C	58.714,56 C
21/05/2013		Cheque Compensado	851.908	270,00 D	58.444,56 C
24/05/2013		Pagamento de Telefone	40.175	257,25 D	58.187,31 C
28/05/2013		Cheque	851.909	3.372,40 D	
28/05/2013		Cheque	851.911	2.994,15 D	
28/05/2013		Cheque	851.912	2.968,35 D	
28/05/2013		Cheque	851.913	2.968,35 D	
28/05/2013		Cheque	851.914	2.080,90 D	
28/05/2013		Cheque	851.915	2.994,15 D	
28/05/2013		Cheque	851.916	3.019,94 D	
28/05/2013		Cheque	851.917	1.969,94 D	
28/05/2013		Cheque	851.918	2.265,38 D	
28/05/2013		Cheque	851.919	572,94 D	
28/05/2013		Cheque	851.920	1.246,85 D	
28/05/2013		Cheque	851.922	1.597,99 D	
28/05/2013		Cheque	851.923	1.248,56 D	
28/05/2013		Cheque	851.925	530,91 D	
28/05/2013		Cheque Compensado	851.924	2.944,86 D	
28/05/2013		Cheque Compensado	851.926	650,00 D	
28/05/2013		Pagto Energia Elétrica	13.896	43,02 D	24.718,52 C
29/05/2013		Cheque	851.910	2.405,05 D	
29/05/2013		+ Impostos	52.901	11.652,57 D	10.661,00 C
31/05/2013		Cheque	851.921	1.999,01 D	
31/05/2013		Cheque Compensado	851.927	480,00 D	
31/05/2013		SALDO			8.181,99 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8147698 ADEMILSON PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D031452628553004
03/07/2013 14:57:53

Cliente - Conta atual

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEX SOARES
Período do extrato 06/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2013		Saldo Anterior			8.181,99 C
20/06/2013		Cheque Compensado	851.928	1.250,00 D	6.931,99 C
21/06/2013		+ Transferência on line	554.661.000.173.006	55.000,00 C	61.931,99 C
24/06/2013		Pagamento de Telefone	40.175	260,20 D	61.671,79 C
25/06/2013		Cheque	851.929	3.372,40 D	
25/06/2013		Cheque	851.931	2.994,15 D	
25/06/2013		Cheque	851.932	2.968,35 D	
25/06/2013		Cheque	851.933	2.968,35 D	
25/06/2013		Cheque	851.934	2.080,90 D	
25/06/2013		Cheque	851.935	2.994,15 D	
25/06/2013		Cheque	851.936	2.330,01 D	
25/06/2013		Cheque	851.937	1.969,94 D	
25/06/2013		Cheque	851.938	2.265,38 D	
25/06/2013		Cheque	851.939	572,94 D	
25/06/2013		Cheque	851.940	1.246,85 D	
25/06/2013		Cheque	851.942	1.248,56 D	
25/06/2013		Cheque	851.944	530,91 D	
25/06/2013		Cheque	851.945	1.597,99 D	
25/06/2013		Cheque Compensado	851.943	3.634,79 D	
25/06/2013		Cheque Compensado	851.948	650,00 D	28.216,12 C
26/06/2013		Cheque	851.946	2.400,00 D	
26/06/2013		Cheque	851.947	200,00 D	
26/06/2013		+ Impostos	62.601	11.652,57 D	13.993,55 C
27/06/2013		Cheque Compensado	851.949	480,00 D	
27/06/2013		Pagto Energia Elétrica	13.896	50,63 D	13.462,92 C
28/06/2013		Cheque	851.941	1.999,01 D	11.463,91 C
30/06/2013		SALDO			11.463,91 C

OBSERVAÇÕES:

Visite a efapi feira agropec comercial e ind dos campos gerais de 28/06 a 07/07 em Ponta grossa

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8147698 ADEMILSON PIREZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K041615820394004
04/09/2013 16:21:57

Ciente - Conta atual

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEX SOARES
Período do extrato 08/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2013		Saldo Anterior			11.755,45 C
01/08/2013		Cheque	851.953	2.994,15 D	
01/08/2013		Cheque	851.968	200,00 D	8.561,30 C
09/08/2013		Cheque Compensado	851.970	480,00 D	8.081,30 C
20/08/2013		+ Transferência on line	554.661.000.173.006	55.000,00 C	63.081,30 C
21/08/2013		Cheque	851.972	183,56 D	
21/08/2013		Cheque Compensado	851.971	190,44 D	62.707,30 C
26/08/2013		Pagamento de Telefone	40.175	293,99 D	62.413,31 C
27/08/2013		Cheque	851.975	2.994,15 D	
27/08/2013		Cheque	851.978	2.080,90 D	
27/08/2013		Cheque	851.979	2.356,28 D	
27/08/2013		Cheque	851.983	746,46 D	
27/08/2013		Cheque	851.984	1.246,85 D	
27/08/2013		Cheque	851.985	1.999,01 D	
27/08/2013		Cheque	851.986	1.628,29 D	
27/08/2013		Cheque	851.987	1.253,65 D	
27/08/2013		Cheque	851.989	385,70 D	
27/08/2013		Cheque Compensado	851.991	650,00 D	
27/08/2013		Pagto Energia Elétrica	13.896	44,77 D	47.027,25 C
28/08/2013		Cheque	851.974	2.405,05 D	
28/08/2013		Cheque	851.977	2.968,35 D	
28/08/2013		Cheque	851.982	2.328,24 D	39.325,61 C
29/08/2013		Cheque	851.973	3.372,40 D	
29/08/2013		Cheque	851.976	2.968,35 D	
29/08/2013		Cheque	851.980	2.330,01 D	30.654,85 C
30/08/2013		Cheque	851.981	1.969,94 D	28.684,91 C
31/08/2013		SALDO			28.684,91 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8147698 ADEMILSON PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J011520022431004
01/10/2013 15:24:15

Cliente - Conta atual

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEX SOARES
Período do extrato 9/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2013		Saldo Anterior			28.684,91 C
02/09/2013		Cheque Compensado	851.988	4.272,66 D	
02/09/2013		Cheque Compensado	851.992	480,00 D	23.932,25 C
03/09/2013		+ Impostos	90.301	11.652,57 D	12.279,68 C
06/09/2013		Cheque	851.993	419,00 D	11.860,68 C
09/09/2013		Cheque	851.990	200,00 D	11.660,68 C
23/09/2013		+ Transferência on line	554.661.000.173.006	50.000,00 C	61.660,68 C
24/09/2013		Cheque	851.994	3.372,40 D	
24/09/2013		Cheque	851.996	2.994,15 D	
24/09/2013		Cheque	851.997	2.968,35 D	
24/09/2013		Cheque	851.998	2.968,35 D	
24/09/2013		Cheque	852.000	2.356,28 D	
24/09/2013		Cheque	852.001	2.330,01 D	
24/09/2013		Cheque	852.003	2.328,24 D	
24/09/2013		Cheque	852.004	746,46 D	
24/09/2013		Cheque	852.006	1.999,01 D	
24/09/2013		Pagamento de Telefone	40.175	289,62 D	39.307,81 C
25/09/2013		Cheque	851.995	2.405,05 D	
25/09/2013		Cheque	852.005	1.246,85 D	
25/09/2013		+ Impostos	92.501	11.652,57 D	
25/09/2013		Cheque Compensado	852.011	650,00 D	23.353,34 C
27/09/2013		Cheque Compensado	851.999	2.080,90 D	
27/09/2013		Cheque Compensado	852.008	4.272,66 D	
27/09/2013		Pagto Energia Elétrica	13.896	53,02 D	16.946,76 C
30/09/2013		Cheque	852.007	1.253,65 D	
30/09/2013		Cheque Compensado	852.002	1.969,94 D	
30/09/2013		Cheque Compensado	852.009	385,70 D	
30/09/2013		Cheque Compensado	852.010	1.628,29 D	
30/09/2013		Cheque Compensado	852.012	480,00 D	
30/09/2013		SALDO			11.229,18 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8147698 ADEMILSON PRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H191026314535003
19/08/2013 10:31:01

Ciente - Conta atual

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEX SOARES
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		Saldo Anterior			11.463,91 C
01/07/2013		Cheque	851.930	2.405,05 D	9.058,86 C
23/07/2013		+ Transferência on line	554.661.000.173.006	50.000,00 C	59.058,86 C
24/07/2013		Pagamento de Telefone	40.175	292,32 D	58.766,54 C
29/07/2013		+ impostos	72.901	11.652,57 D	
29/07/2013		Pagto Energia Elétrica	13.896	47,42 D	47.066,55 C
30/07/2013		Estorno Autent Pagamento	851.957	2.335,28 C	
30/07/2013		Cheque	851.951	3.372,40 D	
30/07/2013		Cheque	851.955	2.968,35 D	
30/07/2013		Cheque	851.957	2.336,28 D	
30/07/2013		Cheque	851.957	2.356,28 D	
30/07/2013		Cheque	851.961	718,15 D	
30/07/2013		Cheque	851.963	1.999,01 D	
30/07/2013		Cheque Compensado	851.965	4.272,66 D	31.379,70 C
31/07/2013		Cheque	851.950	475,52 D	
31/07/2013		Cheque	851.952	2.405,05 D	
31/07/2013		Cheque	851.954	2.968,35 D	
31/07/2013		Cheque	851.956	2.080,90 D	
31/07/2013		Cheque	851.958	2.330,01 D	
31/07/2013		Cheque	851.959	1.969,94 D	
31/07/2013		Cheque	851.960	2.265,38 D	
31/07/2013		Cheque	851.962	1.246,85 D	
31/07/2013		Cheque	851.964	1.597,99 D	
31/07/2013		Cheque	851.966	1.248,56 D	
31/07/2013		Cheque	851.967	385,70 D	
31/07/2013		Cheque Compensado	851.969	650,00 D	
31/07/2013		SALDO			11.755,45 C

OBSERVAÇÕES:

Banco do Brasil Covers - www.bb.com.br/bbcovers
Pré-venda exclusiva de 03 a 06 de setembro

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8147698 ADEMILSON PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33051502834191005
05/11/2013 15:08:26

Ciente - Conta atual

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEX SOARES
Período do extrato 10/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2013		Saldo Anterior			11.229,18 C
08/10/2013		Cheque Compensado	852.014	3.034,58 D	8.194,60 C
14/10/2013		Cheque	852.013	200,00 D	7.994,60 C
22/10/2013		+ Transferência on line	554.661.000.173.006	50.000,00 C	57.994,60 C
24/10/2013		Pagamento de Telefone	40.175	249,38 D	57.745,22 C
29/10/2013		Estorno Autent Pagamento	852.017	2.294,15 C	
29/10/2013		Cheque	852.015	3.372,40 D	
29/10/2013		Cheque	852.016	2.405,05 D	
29/10/2013		Cheque	852.017	2.294,15 D	
29/10/2013		Cheque	852.017	2.994,15 D	
29/10/2013		Cheque	852.021	2.356,28 D	
29/10/2013		Cheque	852.023	1.969,94 D	
29/10/2013		Cheque	852.024	890,75 D	
29/10/2013		Cheque	852.025	746,46 D	
29/10/2013		Pagto Energia Elétrica	13.896	50,30 D	42.959,89 C
30/10/2013		Cheque	852.019	2.968,35 D	
30/10/2013		Cheque	852.020	2.080,90 D	
30/10/2013		Cheque	852.026	1.246,85 D	
30/10/2013		Cheque	852.028	1.140,03 D	
30/10/2013		Cheque	852.029	737,67 D	
30/10/2013		Cheque	852.031	385,70 D	
30/10/2013		Cheque	852.032	1.340,08 D	
30/10/2013		Cheque	852.034	200,00 D	
30/10/2013		Cheque Compensado	852.030	4.272,66 D	
30/10/2013		Cheque Compensado	852.033	650,00 D	27.937,65 C
31/10/2013		Cheque	852.027	1.999,01 D	
31/10/2013		S A L D O			25.938,64 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8147698 ADEMILSON PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330031607072763005
03/12/2013 16:14:56

Ciente - Conta atual

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEX SOARES
Período do extrato 11/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2013		Saldo Anterior			25.938,64 C
01/11/2013		Cheque	852.018	2.968,35 D	
01/11/2013		Cheque	852.022	2.330,01 D	20.640,28 C
04/11/2013		Cheque Compensado	852.035	480,00 D	20.160,28 C
05/11/2013		+ Impostos	110.501	11.652,57 D	8.507,71 C
25/11/2013		+ Transferência on line	554.661.000.173.006	40.000,00 C	
25/11/2013		+ Transferência on line	554.661.000.173.019	5.000,00 C	
25/11/2013		Pagamento de Telefone	40.175	328,30 D	53.179,41 C
26/11/2013		Cheque	852.038	2.994,15 D	
26/11/2013		Cheque	852.039	2.968,35 D	
26/11/2013		Cheque	852.040	2.994,15 D	
26/11/2013		Cheque	852.041	2.080,90 D	
26/11/2013		Cheque	852.043	2.330,01 D	
26/11/2013		Cheque	852.044	1.969,94 D	
26/11/2013		Cheque	852.045	2.328,24 D	
26/11/2013		Cheque	852.047	1.309,14 D	
26/11/2013		Cheque	852.048	1.999,01 D	
26/11/2013		Cheque Compensado	852.051	4.272,66 D	
26/11/2013		Cheque Compensado	852.054	650,00 D	27.282,86 C
27/11/2013		Cheque	852.037	2.405,05 D	
27/11/2013		Cheque	852.049	1.000,50 D	
27/11/2013		Cheque	852.050	647,39 D	
27/11/2013		Cheque	852.052	385,70 D	
27/11/2013		Cheque	852.053	1.227,85 D	
27/11/2013		Cheque Compensado	852.055	480,00 D	
27/11/2013		Pago Energia Elétrica	13.896	39,51 D	21.096,86 C
28/11/2013		Cheque	852.036	3.372,40 D	
28/11/2013		Cheque	852.042	2.356,28 D	
28/11/2013		Cheque	852.046	746,46 D	
28/11/2013		+ Impostos	112.801	11.652,57 D	2.969,15 C
29/11/2013		+ Transferência on line	554.661.000.173.006	15.000,00 C	17.969,15 C
30/11/2013		S A L D O			17.969,15 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8147698 ADEMILSON PRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J101059391809005
10/01/2014 11:10:58

Ciente - Conta atual

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEX SOARES
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			17.969,15 C
10/12/2013		Cheque	852.058	990,93 D	
10/12/2013		Cheque	852.059	1.868,68 D	
10/12/2013		Cheque	852.060	1.999,01 D	
10/12/2013		Cheque Compensado	852.056	200,00 D	
10/12/2013		Cheque Compensado	852.057	2.328,24 D	10.582,29 C
17/12/2013		Cheque	852.061	1.000,50 D	
17/12/2013		Cheque	852.062	647,39 D	
17/12/2013		Cheque	852.063	522,62 D	
17/12/2013		Cheque	852.064	249,95 D	
17/12/2013		Cheque	852.065	73,43 D	8.088,40 C
20/12/2013		+ Transferência Agendada	466.100.000.173.019	45.000,00 C	
20/12/2013		Cheque	852.066	3.372,40 D	
20/12/2013		Cheque	852.067	2.405,05 D	
20/12/2013		Cheque	852.068	2.994,15 D	
20/12/2013		Cheque	852.069	2.968,35 D	
20/12/2013		Cheque	852.070	2.994,15 D	
20/12/2013		Cheque	852.071	2.080,90 D	
20/12/2013		Cheque	852.073	2.330,01 D	
20/12/2013		Cheque	852.075	2.328,24 D	
20/12/2013		Cheque	852.076	841,66 D	
20/12/2013		Cheque	852.077	1.309,14 D	29.464,35 C
23/12/2013		Cheque	852.072	2.356,28 D	
23/12/2013		Cheque	852.078	1.999,01 D	25.109,06 C
24/12/2013		Pagamento de Telefone	40.175	311,79 D	24.797,27 C
26/12/2013		Cheque	852.080	1.000,50 D	
26/12/2013		Cheque	852.081	647,39 D	
26/12/2013		Cheque	852.082	1.227,85 D	
26/12/2013		Cheque	852.084	385,70 D	
26/12/2013		Cheque Compensado	852.083	4.177,46 D	
26/12/2013		Cheque Compensado	852.087	650,00 D	16.708,37 C
27/12/2013		Cheque	852.088	2.358,31 D	
27/12/2013		+ Impostos	122.701	11.652,57 D	
27/12/2013		Cheque Compensado	852.086	480,00 D	
27/12/2013		Pagto Energia Elétrica	13.896	47,55 D	2.169,94 C
30/12/2013		Cheque	852.074	1.969,94 D	200,00 C
31/12/2013		SALDO			200,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8147698 ADEMILSON PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088