

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 4661 Conta: 00000005101 De: 01/10/2016 a 01/11/2016 Pag: 00001 / 00004

----- 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
3009	Saldo Anterior em	30/09/2016			0,00C
0310	870-TRANSF.ON LINE	554661000173006	4661	99015	17.000,00C
	03/10 4661	173006-1 PREF MUN TX SO			
	102-CHEQ COMPENSADO	0852819	1981	13079	4.121,31D
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			12.878,69D
0310	Saldo Parcial				0,00C
0410	102-CHEQ COMPENSADO	0852835	1981	13079	169,67D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			169,67C
0410	Saldo Parcial				0,00C
2010	870-TRANSF.ON LINE	554661000173006	4661	99015	56.000,00C
	20/10 4661	173006-1 PREF MUN TX SO			
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			56.000,00D
2010	Saldo Parcial				0,00C
2410	363-PAGTO TELEFONE	0040175		13013	371,65D
2410	855-BB CP ADM SUPR	0000070			371,65C
2410	Saldo Parcial				0,00C
2510	002-CHEQUE	0852846	4661	10524	1.602,00D
	002-CHEQUE	0852847	4661	10524	2.818,93D
	002-CHEQUE	0852848	4661	10524	3.078,20D
	002-CHEQUE	0852849	4661	10524	1.693,88D
	002-CHEQUE	0852850	4661	10524	1.096,04D
	002-CHEQUE	0852851	4661	10524	2.108,38D
	002-CHEQUE	0852853	4661	10524	385,70D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852837	1981	13079	3.123,65D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852840	1981	13079	4.121,31D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852842	1981	13079	3.066,77D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			23.094,86C
2510	Saldo Parcial				0,00C
2610	004-SAQUE C/RECIBO	0466100	4661	10524	14.799,32D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852838	1981	13079	3.886,72D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852841	1981	13079	3.122,20D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852843	1981	13079	3.025,46D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852844	1981	13079	2.636,95D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852845	1981	13079	3.615,85D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			31.086,50C
2610	Saldo Parcial				0,00C
2710	102-CHEQ COMPENSADO	0852839	1981	13079	3.538,34D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852852	1981	13079	3.718,88D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			7.257,22C
2710	Saldo Parcial				0,00C
2810	102-CHEQ COMPENSADO	0852854	1981	13079	1.139,00D
	362-ENERGIA ELETRIC	0013896		13013	61,53D
2810	855-BB CP ADM SUPR	0000070			1.200,53C
0111	Saldo Final				0,00C

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

S PUBLICO SUPREMO

12.028,72

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS NOV/16: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA