



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEX SOARES
Período do extrato 01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			480,00 C
09/01/2015		+ Transferência on line	554.661.000.005.362	1.000,00 C	1.480,00 C
12/01/2015		Cheque Compensado	852.366	480,00 D	1.000,00 C
21/01/2015		+ Transferência on line	554.661.000.005.362	63.000,00 C	64.000,00 C
26/01/2015		Pagamento de Telefone	40.175	304,20 D	63.695,80 C
27/01/2015		Pagto Energia Elétrica	13.896	41,45 D	63.654,35 C
29/01/2015		Cheque	852.374	3.737,24 D	
29/01/2015		Cheque	852.376	2.682,46 D	
29/01/2015		Cheque	852.377	2.668,11 D	
29/01/2015		Cheque	852.379	2.657,61 D	
29/01/2015		Cheque	852.380	989,21 D	
29/01/2015		Cheque	852.382	2.211,71 D	
29/01/2015		+ Impostos	12.901	13.058,41 D	
29/01/2015		Cheque Compensado	852.375	2.251,60 D	
29/01/2015		Cheque Compensado	852.386	4.381,40 D	
29/01/2015		Cheque Compensado	852.389	650,00 D	30.039,90 C
30/01/2015		Cheque	852.372	3.331,08 D	
30/01/2015		Cheque	852.381	1.587,41 D	
30/01/2015		Cheque Compensado	852.383	1.149,48 D	
30/01/2015		Cheque Compensado	852.384	743,78 D	
30/01/2015		Cheque Compensado	852.385	1.659,79 D	
30/01/2015		Cheque Compensado	852.387	385,70 D	
30/01/2015		Cheque Compensado	852.388	200,00 D	19.309,36 C
31/01/2015		SALDO			19.309,36 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9598498 CARLOS ALBERTO GORTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G031033573855007
03/03/2015 10:44:50

Cliente - Conta atual

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEX SOARES
Período do extrato 02/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			R\$ 309,36 C
02/02/2015		Cheque	852.370	3.304,12 D	
02/02/2015		Cheque Compensado	852.371	2.740,82 D	10.204,42 C
03/02/2015		Cheque	852.378	2.308,04 D	10.956,36 C
04/02/2015		Cheque	852.373	3.304,12 D	7.652,26 C
11/02/2015		Cheque Compensado	852.390	61,17 D	7.591,09 C
20/02/2015		+ Transferência on line	554.661.000.173.006	60.000,00 C	67.591,09 C
23/02/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	67.591,09 D	0,00 C
24/02/2015		Cheque	852.393	3.331,08 D	
24/02/2015		Cheque	852.395	3.737,24 D	
24/02/2015		Cheque	852.397	2.682,46 D	
24/02/2015		Cheque	852.398	2.668,11 D	
24/02/2015		Cheque	852.401	2.657,61 D	
24/02/2015		Cheque	852.402	989,21 D	
24/02/2015		Cheque	852.403	1.587,41 D	
24/02/2015		Cheque	852.404	2.283,36 D	
24/02/2015		+ Impostos	22.401	13.088,00 D	
24/02/2015		Cheque Compensado	852.396	2.251,60 D	
24/02/2015		Cheque Compensado	852.410	650,00 D	
24/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	36.926,08 C	0,00 C
25/02/2015		Cheque	852.399	2.308,04 D	
25/02/2015		Cheque	852.405	1.149,48 D	
25/02/2015		Cheque	852.406	743,78 D	
25/02/2015		Cheque	852.407	1.665,60 D	
25/02/2015		Cheque	852.409	385,00 D	
25/02/2015		Cheque	852.411	200,00 D	
25/02/2015		Cheque Compensado	852.408	4.381,40 D	
25/02/2015		Pagamento de Telefone	40.175	412,14 D	
25/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	11.235,11 C	0,00 C
27/02/2015		Cheque	852.391	3.304,12 D	
27/02/2015		Cheque	852.394	3.304,12 D	
27/02/2015		Pagto Energia Elétrica	13.896	49,89 D	
27/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.652,13 C	0,00 C
28/02/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9596498 CARLOS ALBERTO GORTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A131017477305007
13/04/2015 10:21:09

Ciente - Conta atual

Agência 4861-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEX SOARES
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2015		Cheque	852.392	2.740,82 D	
02/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.740,82 C	0,00 C
04/03/2015		Movimento do Dia	10.887.154.010.100	0,70 D	
04/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	0,30 C
11/03/2015		Cheque Compensado	852.413	41,20 D	
11/03/2015		Cheque Compensado	852.415	340,00 D	
11/03/2015		Cheque Compensado	852.416	177,69 D	
11/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	558,59 C	0,00 C
12/03/2015		Cheque Compensado	852.414	1.029,60 D	
12/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.029,60 C	0,00 C
20/03/2015		+ Transferência on line	554.661.000.173.006	60.000,00 C	60.000,00 C
23/03/2015		+ Impostos	32.301	13.088,00 D	46.912,00 C
24/03/2015		Cheque	280.603	2.682,46 D	
24/03/2015		Cheque	280.604	2.668,11 D	
24/03/2015		Cheque	280.606	2.657,61 D	
24/03/2015		Cheque	280.609	2.283,36 D	
24/03/2015		Cheque	852.417	3.304,12 D	
24/03/2015		Cheque	852.418	2.740,82 D	
24/03/2015		Cheque	852.419	3.331,08 D	
24/03/2015		Cheque	852.420	3.304,12 D	
24/03/2015		Cheque Compensado	280.601	3.737,24 D	
24/03/2015		Cheque Compensado	280.602	2.251,60 D	
24/03/2015		Pagamento de Telefone	40.175	315,88 D	17.635,60 C
25/03/2015		Cheque	280.607	989,21 D	
25/03/2015		Cheque Compensado	280.608	1.587,41 D	
25/03/2015		Cheque Compensado	280.615	650,00 D	14.408,98 C
26/03/2015		Cheque Compensado	280.610	1.149,48 D	
26/03/2015		Cheque Compensado	280.611	743,78 D	
26/03/2015		Cheque Compensado	280.612	1.665,60 D	
26/03/2015		Cheque Compensado	280.614	385,70 D	10.464,42 C
27/03/2015		Cheque	280.605	2.308,04 D	
27/03/2015		Pagto Energia Eletrica	13.896	45,47 D	8.110,91 C
31/03/2015		Cheque	280.616	200,00 D	
31/03/2015		Cheque Compensado	280.613	4.381,40 D	
31/03/2015		SALDO			3.529,51 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9598498 CARLOS ALBERTO GORTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A031506641066007

03/06/2015 15:22:01

Cliente - Conta atual

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEX SOARES
Período do extrato 01/04/2015 até 30/04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior			3.529,51 C
07/04/2015		Cheque	280.617	69,56 D	3.459,95 C
20/04/2015		Cheque Compensado	280.619	500,00 D	2.959,95 C
22/04/2015		+ Transferência on line	554.661.000.173.006	60.000,00 C	
22/04/2015		Cheque Compensado	280.618	150,00 D	62.809,95 C
24/04/2015		Pagamento de Telefone	40.175	325,60 D	62.484,35 C
28/04/2015		+ Impostos	42.801	13.068,00 D	
28/04/2015		Cheque Compensado	852.421	2.760,59 D	
28/04/2015		Cheque Compensado	852.425	2.274,33 D	
28/04/2015		Cheque Compensado	852.429	2.670,32 D	
28/04/2015		Cheque Compensado	852.441	650,00 D	
28/04/2015		Pagto Energia Elétrica	13.896	56,04 D	40.983,07 C
29/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	280.620	3.323,89 D	
29/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	852.422	3.352,33 D	
29/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	852.423	3.323,89 D	
29/04/2015		Cheque Compensado	852.427	2.690,84 D	
29/04/2015		Cheque Compensado	852.428	2.330,77 D	
29/04/2015		Cheque Compensado	852.430	989,21 D	
29/04/2015		Cheque Compensado	852.431	1.587,41 D	
29/04/2015		Cheque Compensado	852.432	2.292,08 D	
29/04/2015		Cheque Compensado	852.433	1.149,48 D	
29/04/2015		Cheque Compensado	852.434	743,78 D	
29/04/2015		Cheque Compensado	852.435	1.410,33 D	
29/04/2015		Cheque Compensado	852.437	385,70 D	17.403,36 C
30/04/2015		Cheque Compensado	852.424	3.772,64 D	
30/04/2015		Cheque Compensado	852.426	2.723,15 D	
30/04/2015		Cheque Compensado	852.436	4.381,40 D	
30/04/2015		Cheque Compensado	852.438	318,11 D	
30/04/2015		SALDO			6.208,06 C

Transação efetuada com sucesso por: J9598498 CARLOS ALBERTO GORTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

CAM DE VER TEIX SOARES

Agência

4661-2

Conta

5.101-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			6.208,06 C
04/05/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.440	70,72 D	6.137,34 C
06/05/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.443	59,60 D	6.077,74 C
07/05/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.439	126,18 D	5.951,56 C
07/05/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.444	5.790,00 D	161,56 C
07/05/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.445	1.400,00 D	1.238,44 D
07/05/2015		BB CP ADM SUPR	70	1.238,44 C	0,00 C
08/05/2015		TARIFA ADIC CH	811.280.700.056.742	6,36 D	6,36 D
		Tarifa referente a 07/05/2015			
08/05/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.442	200,00 D	206,36 D
08/05/2015		BB CP ADM SUPR	70	206,36 C	0,00 C
20/05/2015	4661-2	TRANSF.ON LINE	554.661.000.173.006	60.000,00 C	60.000,00 C
		20/05 4661 173006-1 PREF MUN TX SO			
25/05/2015		PAGTO TELEFONE	40.175	326,94 D	59.673,06 C
26/05/2015	0182-1	CH PAGO AG	852.449	2.760,59 D	56.912,47 C
26/05/2015	4661-2	CHEQUE	852.452	3.772,64 D	53.139,83 C
26/05/2015	4787-2	CH PAGO AG	852.454	2.732,15 D	50.407,68 C
26/05/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.448	3.323,89 D	47.083,79 C
26/05/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.453	2.274,33 D	44.809,46 C
27/05/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.450	3.493,05 D	41.316,41 C
27/05/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.451	3.323,89 D	37.992,52 C
27/05/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.455	2.690,84 D	35.301,68 C
27/05/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.456	2.330,77 D	32.970,91 C
27/05/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.457	2.670,32 D	30.300,59 C
27/05/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.458	989,21 D	29.311,38 C
27/05/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.459	1.587,41 D	27.723,97 C
27/05/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.460	2.292,08 D	25.431,89 C
27/05/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.461	1.149,48 D	24.282,41 C
27/05/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.462	743,78 D	23.538,63 C
27/05/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.463	1.269,61 D	22.269,02 C
27/05/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.465	385,70 D	21.883,32 C
27/05/2015		ENERGIA ELETRIC	13.896	51,50 D	21.831,82 C
28/05/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.464	4.381,40 D	17.450,42 C
31/05/2015		SALDO			17.450,42 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.06.2015 às 10:51:44

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330031525717602007
03/06/2015 15:30:17

Cliente - Conta atual

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEIX SOARES
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2015		Saldo Anterior			17.470,42 C
01/06/2015		Cheque Compensado	852.446	15,00 D	17.455,42 C
03/06/2015		+ Impostos	60.301	13.085,00 D	
03/06/2015		SALDO			4.347,42 C

Invest.com Resgate Autom.					8.221,00 C
Saldo Disponível					12.589,42 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2015
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/07/2015

Saldo de fundos de investimento

F. PUBLICO SUPREMO					8.221,00
--------------------	--	--	--	--	----------

Transação efetuada com sucesso por: J9598498 CARLOS ALBERTO GORTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEX SOARES
Período do extrato 06/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2015		Saldo Anterior			17.450,42 C
01/06/2015		Cheque Compensado	852.446	15,00 D	17.435,42 C
03/06/2015		+ impostos	60.301	13.088,00 D	4.347,42 C
09/06/2015		Cheque Compensado	852.467	650,00 D	3.697,42 C
10/06/2015		Cheque Compensado	852.466	200,00 D	
10/06/2015		Cheque Compensado	852.468	55,81 D	3.441,61 C
18/06/2015		Cheque Compensado	852.447	35,00 D	3.406,61 C
19/06/2015		+ Transferência on line	554.661.000.173.006	60.000,00 C	63.406,61 C
22/06/2015		Cheque Compensado	852.469	1.000,00 D	62.406,61 C
23/06/2015		Cheque Compensado	852.470	2.690,00 D	59.716,61 C
24/06/2015		Pagamento de Telefone	40.175	348,14 D	59.368,47 C
26/06/2015		Cheque Pago Outra Agência	852.473	2.760,59 D	
26/06/2015		Cheque	852.475	3.323,89 D	
26/06/2015		Cheque	852.476	3.772,64 D	
26/06/2015		Cheque	852.480	2.330,77 D	
26/06/2015		Cheque	852.484	2.292,08 D	
26/06/2015		Cheque Compensado	852.474	3.493,05 D	
26/06/2015		Cheque Compensado	852.477	2.274,33 D	
26/06/2015		Cheque Compensado	852.478	2.732,15 D	
26/06/2015		Cheque Compensado	852.479	2.690,84 D	
26/06/2015		Cheque Compensado	852.481	2.670,32 D	31.027,81 C
29/06/2015		+ impostos	62.901	13.088,00 D	
29/06/2015		Cheque Compensado	852.471	9,00 D	
29/06/2015		Cheque Compensado	852.482	989,21 D	
29/06/2015		Cheque Compensado	852.483	1.587,41 D	
29/06/2015		Cheque Compensado	852.488	379,49 D	
29/06/2015		Pagto Energia Eletrica	13.896	72,39 D	14.902,31 C
30/06/2015		Cheque Compensado	852.491	650,00 D	
30/06/2015		S A L D O			14.252,31 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9598496 CARLOS ALBERTO GORTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4661-2
 Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEIX SOARES
 Período do extrato 07/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			14.252,31 C
01/07/2015		Cheque Compensado	852.472	3.323,89 D	
01/07/2015		Cheque Compensado	852.485	1.269,61 D	
01/07/2015		Cheque Compensado	852.486	4.381,40 D	
01/07/2015		Cheque Compensado	852.487	385,70 D	
01/07/2015		Cheque Compensado	852.489	1.221,96 D	
01/07/2015		Cheque Compensado	852.490	790,68 D	2.879,07 C
07/07/2015		Cheque	852.492	59,54 D	2.819,53 C
16/07/2015		Cheque Compensado	852.493	290,00 D	2.529,53 C
21/07/2015		+ Transferência on line	554.661.000.173.006	60.000,00 C	62.529,53 C
22/07/2015		Cheque Compensado	852.494	2.790,00 D	59.739,53 C
24/07/2015		Pagamento de Telefone	40.175	364,66 D	59.374,87 C
27/07/2015		Cheque	852.499	3.772,64 D	
27/07/2015		Cheque	852.501	2.732,15 D	
27/07/2015		Cheque	852.502	2.690,84 D	
27/07/2015		Cheque	852.506	1.587,41 D	
27/07/2015		Cheque	852.507	2.292,06 D	46.299,75 C
28/07/2015		Cheque	852.495	3.323,89 D	
28/07/2015		Cheque	852.496	2.760,59 D	
28/07/2015		Cheque	852.497	3.493,05 D	
28/07/2015		Cheque	852.500	2.274,33 D	
28/07/2015		Cheque	852.508	1.149,48 D	
28/07/2015		Cheque	852.509	743,78 D	
28/07/2015		Cheque	852.510	1.269,61 D	
28/07/2015		Cheque	852.512	385,70 D	
28/07/2015		Cheque Compensado	852.513	650,00 D	
28/07/2015		Pagto Energia Elétrica	13.896	97,54 D	30.151,78 C
29/07/2015		Cheque	852.498	3.323,89 D	
29/07/2015		Cheque	852.503	2.330,77 D	
29/07/2015		Cheque	852.505	989,21 D	
29/07/2015		+ Impostos	72.901	13.088,00 D	
29/07/2015		Cheque Compensado	852.504	2.670,32 D	7.749,59 C
31/07/2015		Cheque Compensado	852.511	4.381,40 D	
31/07/2015		SALDO			3.368,19 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9598498 CARLOS ALBERTO GORTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 4661 Conta: 00000005101 De: 01/08/2015 a 31/08/2015 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
3107	Saldo Anterior em 31/07/2015			3.368,19C
1008	002-CHEQUE	0852515 4661 14107		66,50D
1008	Saldo Parcial			3.301,69C
1708	102-CHEQ COMPENSADO	0852514 1981 13079		1.000,00D
1708	Saldo Parcial			2.301,69C
2508	870-TRANSF.ON LINE	554661000173006 4661 99015		60.000,00C
	25/08 4661 173006-1 PREF MUN TX SO			
	375-IMPOSTOS	0082501 13105		13.088,00D
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
2408	363-PAGTO TELEFONE	0040175 13013		329,10D
2508	Saldo Parcial			48.884,59C
2608	002-CHEQUE	0852516 4661 14107		3.323,89D
	002-CHEQUE	0852517 4661 14107		2.760,59D
	002-CHEQUE	0852518 4661 14107		3.493,05D
2608	002-CHEQUE	0852519 4661 14107		3.323,89D
	002-CHEQUE	0852521 4661 14107		2.274,33D
	002-CHEQUE	0852522 4661 14107		2.732,15D
	002-CHEQUE	0852523 4661 14107		2.690,84D
	002-CHEQUE	0852525 4661 14107		2.742,53D
	002-CHEQUE	0852526 4661 14107		1.021,74D
	002-CHEQUE	0852527 4661 14107		1.587,41D
	002-CHEQUE	0852528 4661 14107		2.292,08D
	002-CHEQUE	0852535 4661 14107		215,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852534 1981 13079		650,00D
2608	Saldo Parcial			19.777,09C
2708	002-CHEQUE	0852520 4661 14107		3.772,64D
	002-CHEQUE	0852529 4661 14107		1.170,60D
	002-CHEQUE	0852530 4661 14107		757,45D
2708	002-CHEQUE	0852531 4661 14107		1.275,47D
	002-CHEQUE	0852533 4661 14107		385,70D
	362-ENERGIA ELETRIC	0013896 13013		63,04D
2708	Saldo Parcial			12.352,19C
2808	002-CHEQUE	0852524 4661 14107		2.330,77D
2808	Saldo Parcial			10.021,42C
3108	102-CHEQ COMPENSADO	0852532 1981 13079		4.381,40D
3108	Saldo Final			5.640,02C

BSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 4661 Conta: 00000005101 De: 01/09/2015 a 30/09/2015 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
3108	Saldo Anterior em 31/08/2015			5.640,02C
1409	002-CHEQUE	0852536	4661 14107	64,33D
1409	Saldo Parcial			5.575,69C
1509	002-CHEQUE	0852537	4661 14107	75,00D
1509	Saldo Parcial			5.500,69C
1809	870-TRANSF.ON LINE	554661000173006	4661 99015	60.000,00C
	18/09 4661 173006-1 PREF MUN TX SO			
1809	Saldo Parcial			65.500,69C
2109	102-CHEQ COMPENSADO	0852538	1981 13079	2.347,80D
2109	Saldo Parcial			63.152,89C
2409	103-CH PAGO AG	0852540	0182 10146	2.760,59D
	363-PAGTO TELEFONE	0040175	13013	397,14D
2409	Saldo Parcial			59.995,16C
2509	002-CHEQUE	0852541	4661 14107	3.493,05D
2509	002-CHEQUE	0852542	4661 14107	3.323,89D
	002-CHEQUE	0852543	4661 14107	3.772,64D
	002-CHEQUE	0852544	4661 14107	2.274,33D
	002-CHEQUE	0852546	4661 14107	2.690,84D
	002-CHEQUE	0852548	4661 14107	2.742,53D
	002-CHEQUE	0852549	4661 14107	1.021,74D
	002-CHEQUE	0852550	4661 14107	1.587,41D
	002-CHEQUE	0852551	4661 14107	2.292,08D
	375-IMPOSTOS	0092501	13105	13.088,00D
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
2509	Saldo Parcial			23.708,65C
2809	002-CHEQUE	0852547	4661 14107	2.330,77D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852545	1981 13079	2.732,15D
2809	Saldo Parcial			18.645,73C
2909	002-CHEQUE	0852539	4661 14107	3.323,89D
	002-CHEQUE	0852552	4661 14107	1.349,55D
	002-CHEQUE	0852553	4661 14107	873,23D
	002-CHEQUE	0852554	4661 14107	1.414,78D
	002-CHEQUE	0852556	4661 14107	385,70D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852557	1981 13079	650,00D
	362-ENERGIA ELETRIC	0013896	13013	63,76D
2909	Saldo Parcial			10.584,82C
3009	002-CHEQUE	0852560	4661 14107	797,54D
3009	Saldo Final			9.787,28C

Cliente

Nome

CAM DE VER TEIX SOARES

Agência

4661-2

Conta

5.101-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/09/2015		Saldo Anterior			9.787,28 C
01/10/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.555	4.381,40 D	5.405,88 C
01/10/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.558	25,90 D	5.379,98 C
01/10/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.559	264,09 D	5.115,89 C
06/10/2015	4661-2	CHEQUE	852.562	64,49 D	5.051,40 C
07/10/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.561	85,00 D	4.966,40 C
21/10/2015	4661-2	TRANSF.ON LINE 21/10 4661 173006-1 PREF MUN TX SO	554.661.000.173.006	64.000,00 C	68.966,40 C
22/10/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.563	184,00 D	68.782,40 C
22/10/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.564	81,77 D	68.700,63 C
26/10/2015		PAGTO TELEFONE	40.175	425,88 D	68.274,75 C
27/10/2015	4661-2	CHEQUE	852.567	2.760,59 D	65.514,16 C
27/10/2015	4661-2	CHEQUE	852.568	3.493,05 D	62.021,11 C
27/10/2015	4661-2	CHEQUE	852.570	3.772,64 D	58.248,47 C
27/10/2015	4661-2	CHEQUE	852.571	2.274,33 D	55.974,14 C
27/10/2015	4661-2	CHEQUE	852.572	2.732,15 D	53.241,99 C
27/10/2015	4661-2	CHEQUE	852.573	2.690,84 D	50.551,15 C
27/10/2015	4661-2	CHEQUE	852.575	2.880,98 D	47.670,17 C
27/10/2015	4661-2	CHEQUE	852.576	1.021,74 D	46.648,43 C
27/10/2015	4661-2	CHEQUE	852.577	1.587,41 D	45.061,02 C
27/10/2015	4661-2	CHEQUE	852.578	2.292,08 D	42.768,94 C
27/10/2015	4661-2	CHEQUE	852.579	914,18 D	41.854,76 C
27/10/2015	4661-2	CHEQUE	852.580	1.170,60 D	40.684,16 C
27/10/2015	4661-2	CHEQUE	852.581	757,45 D	39.926,71 C
27/10/2015	4661-2	CHEQUE	852.582	1.275,47 D	38.651,24 C
27/10/2015	4661-2	CHEQUE	852.584	385,70 D	38.265,54 C
27/10/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.585	650,00 D	37.615,54 C
28/10/2015	4661-2	CHEQUE	852.566	3.323,89 D	34.291,65 C
28/10/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.569	3.323,89 D	30.967,76 C
28/10/2015		ENERGIA ELETRIC	13.896	66,74 D	30.901,02 C
29/10/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.583	4.381,40 D	26.519,62 C
30/10/2015	4661-2	CHEQUE	852.574	2.330,77 D	24.188,85 C
31/10/2015		S A L D O			24.188,85 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.11.2015 às 11:03:38

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

CAM DE VER TEIX SOARES

Agência

4661-2

Conta

5.101-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			24.188,85 C
03/11/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.565	1.000,00 D	23.188,85 C
09/11/2015	4661-2	CHEQUE	852.586	64,91 D	23.123,94 C
12/11/2015	4661-2	CHEQUE	852.587	3.607,36 D	19.516,58 C
20/11/2015	4661-2	SAQUE C/RECIBO	466.100	13.088,00 D	6.428,58 C
24/11/2015	4661-2	TRANSF ON LINE 24/11 4661-2 173006-1 PREF MUN TX SO	554.661.000.173.006	60.000,00 C	66.428,58 C
24/11/2015		PAGTO TELEFONE	40.175	390,18 D	66.038,40 C
26/11/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.588	269,80 D	65.768,60 C
27/11/2015	4661-2	CHEQUE	852.590	3.323,89 D	62.444,71 C
27/11/2015	4661-2	CHEQUE	852.591	2.760,59 D	59.684,12 C
27/11/2015	4661-2	CHEQUE	852.594	2.274,33 D	57.409,79 C
27/11/2015	4661-2	CHEQUE	852.595	2.732,15 D	54.677,64 C
27/11/2015	4661-2	CHEQUE	852.597	2.330,77 D	52.346,87 C
27/11/2015	4661-2	CHEQUE	852.598	2.742,53 D	49.604,34 C
27/11/2015	4661-2	CHEQUE	852.599	1.021,74 D	48.582,60 C
27/11/2015	4661-2	CHEQUE	852.601	2.292,08 D	46.290,52 C
27/11/2015	4661-2	CHEQUE	852.602	3.026,98 D	43.263,54 C
27/11/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.592	3.323,89 D	39.939,65 C
27/11/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.593	3.772,64 D	36.167,01 C
27/11/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.596	2.690,84 D	33.476,17 C
27/11/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.600	1.658,97 D	31.817,20 C
27/11/2015		ENERGIA ELETRIC	13.896	72,64 D	31.744,56 C
30/11/2015		BB CP ADM SUPR	1.200.070	8.594,81 C	40.339,37 C
30/11/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.606	4.381,40 D	35.957,97 C
30/11/2015		SALDO			35.957,97 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 01.12.2015 às 11:17:01

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 4661 Conta: 00000005101 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00005

----- 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
3011	Saldo Anterior em	30/11/2015			35.957,97C
0112	102-CHEQ COMPENSADO	0852589	1981	13079	39,05D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852603	1981	13079	1.184,27D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852604	1981	13079	766,30D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852605	1981	13079	1.392,23D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852607	1981	13079	385,70D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852608	1981	13079	650,00D
0112	Saldo Parcial				31.540,42C
0912	002-CHEQUE	0852611	4661	14107	1.171,01D
	002-CHEQUE	0852613	4661	14107	2.292,08D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852612	1981	13079	2.218,51D
0912	Saldo Parcial				25.858,82C
1012	002-CHEQUE	0852616	4661	14107	600,46D
	002-CHEQUE	0852617	4661	14107	287,17D
1012	102-CHEQ COMPENSADO	0852609	1981	13079	62,24D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852610	1981	13079	2.742,53D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852615	1981	13079	766,30D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852618	1981	13079	1.184,27D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852619	1981	13079	99,45D
1012	Saldo Parcial				20.116,40C
1812	870-TRANSF.ON LINE	554661000173006	4661	99015	54.000,00C
	18/12 4661	173006-1 PREF MUN TX SO			
	004-SAQUE C/RECIBO	0466100	4661	14107	12.954,56D
1812	Saldo Parcial				61.161,84C
2212	002-CHEQUE	0852621	4661	14107	3.323,89D
	002-CHEQUE	0852624	4661	14107	3.323,89D
	002-CHEQUE	0852626	4661	14107	2.274,33D
	002-CHEQUE	0852627	4661	14107	2.732,15D
2212	002-CHEQUE	0852628	4661	14107	2.690,84D
	002-CHEQUE	0852629	4661	14107	2.330,77D
	002-CHEQUE	0852630	4661	14107	2.742,53D
	002-CHEQUE	0852631	4661	14107	1.021,74D
	002-CHEQUE	0852634	4661	14107	3.323,89D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852625	1981	13079	3.772,64D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852632	1981	13079	1.658,97D
12	Saldo Parcial				31.966,20C
2312	002-CHEQUE	0852623	4661	14107	2.760,59D
2312	Saldo Parcial				29.205,61C
2412	363-PAGTO TELEFONE	0040175		13013	357,29D
2412	Saldo Parcial				28.848,32C
2812	002-CHEQUE	0852633	4661	14107	2.292,08D
2812	Saldo Parcial				26.556,24C
2912	004-SAQUE C/RECIBO	0466100	4661	14107	13.088,00D
	002-CHEQUE	0852642	4661	14107	2.922,47D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852638	1981	13079	4.381,40D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852640	1981	13079	650,00D
	362-ENERGIA ELETRIC	0013896		13013	81,67D
2912	Saldo Parcial				5.432,70C
3012	102-CHEQ COMPENSADO	0852620	1981	13079	1.500,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852635	1981	13079	1.184,27D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852636	1981	13079	766,30D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852637	1981	13079	1.444,63D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852639	1981	13079	385,70D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852641	1981	13079	151,80D
3112	Saldo Final				0,00C

 - A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA
