



Cliente - Conta atual

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEIX SOARES
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			825,76 C
04/04/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.992	359,63 D	466,13 C
06/04/2017		4661	10524 002 Cheque	852.991	59,50 D	406,63 C
12/04/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.993	299,90 D	106,73 C
18/04/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.994	1.165,01 D	
18/04/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.058,28 C	0,00 C
20/04/2017		4661	99015 870 Transferência on line	554.661.000.173.006	70.000,00 C	70.000,00 C
			20/04 4661 173006-1 PREF MUN TX SO			
24/04/2017		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	362,11 D	69.637,89 C
25/04/2017		4661	10524 002 Cheque	852.997	4.163,97 D	
25/04/2017		4661	10524 002 Cheque	853.001	1.707,24 D	
25/04/2017		4661	10524 002 Cheque	853.002	3.257,13 D	
25/04/2017		4661	10524 002 Cheque	853.006	3.686,95 D	
25/04/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.998	3.886,72 D	
25/04/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.000	3.811,61 D	
25/04/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.003	3.648,34 D	
25/04/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.004	3.648,34 D	
25/04/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.005	3.715,39 D	
25/04/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.007	3.648,34 D	
25/04/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.008	3.648,34 D	30.815,52 C
26/04/2017		4661	10524 002 Cheque	852.999	3.715,39 D	27.100,13 C
27/04/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.995	1.246,00 D	
27/04/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.996	1.139,00 D	
27/04/2017		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	13.896	78,78 D	24.636,35 C
30/04/2017		0000	00000 999 S A L D O			24.636,35 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB598412 CLAUDINEI DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088