



Cliente - Conta atual

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEIX SOARES
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			88.499,43 C
01/12/2017		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.005.327	2.306,90 D	86.192,53 C
			01/12 4661 5327-9	CLEUSA A RODRI			
04/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.118	137,41 D	86.055,12 C
12/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.899,92 D	
			748 0719 66935776953	DEBORA MARIA SERE			
12/12/2017		0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.005.327	1.754,67 D	
			11/12 4661 5327-9	CLEUSA A RODRI			
12/12/2017		0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.019.362	3.257,14 D	
			11/12 4661 19362-3	EDISON KALINOW			
12/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.233.708	9,40 D	77.133,99 C
				Tarifa referente a 12/12/2017			
19/12/2017		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	28.084,06 C	
19/12/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	121.901	1.128,04 D	
			341 2951 001451753000186	L C B ASSESSO			
19/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.426.038	9,40 D	104.080,61 C
				Tarifa referente a 19/12/2017			
20/12/2017		4661	99015 870	Transferência recebida	554.661.000.173.006	85.000,00 C	
			20/12 4661 173006-1	PREF MUN TX SO			
20/12/2017		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.010.413	1.251,27 D	
			20/12 4661 F M A P F	000000000000000000			
20/12/2017		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.010.413	809,65 D	
			20/12 4661 10413-2	F M A P FUMAPC			
20/12/2017		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.010.413	1.139,55 D	
			20/12 4661 10413-2	F M A P FUMAPC			
20/12/2017		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.010.413	737,36 D	
			20/12 4661 10413-2	F M A P FUMAPC			
20/12/2017		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.011.823	468,67 D	
			20/12 4661 11823-0	PREF MUN T SOA			
20/12/2017		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.011.823	32,66 D	
			20/12 4661 11823-0	PREF MUN T SOA			
20/12/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	122.001	2.400,63 D	
			748 0719 06582822985	ALEXANDRO ALVES P			
20/12/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	122.002	3.899,92 D	
			748 0719 66935776953	DEBORA MARIA SERE			
20/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.513,80 D	
			748 0719 06722365913	EMERSON VIDAL DOS			
20/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.406,89 D	
			748 0719 76476804987	JOSE CARLOS SALAP			
20/12/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	122.005	2.340,64 D	
			748 0719 45194050925	MARCOS AURELIO AB			
20/12/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	122.006	3.841,96 D	
			104 0390 03946152988	CLAUDINEI DE SOUZ			
20/12/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	122.007	1.843,57 D	
			104 0569 03318430994	FLAVIO FERNANDO D			
20/12/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	122.008	3.648,34 D	
			237 6102 09541587925	MARIA LUIZA BELIN			
20/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	4.998,79 D	
			748 0719 078907607000147	COOPERATIVA D			
20/12/2017		0000	13105 144	Transferência Agendada	18.200.000.010.260	2.500,00 D	
			19/12 0182 10260-1	JAMEL SULTANE			

20/12/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.005.342	3.715,39 D	
			19/12 4661 5342-2 JOSE C D PORTE			
20/12/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.005.513	3.386,72 D	
			19/12 4661 5513-1 MARCELO ACORDI			
20/12/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.010.147	3.886,72 D	
			19/12 4661 10147-8 ALVIR TOMAS			
20/12/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.011.823	2.995,92 D	
			19/12 4661 11823-0 PREF MUN T SOA			
20/12/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.019.362	3.257,14 D	
			19/12 4661 19362-3 EDISON KALINOW			
20/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.063.510	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.063.511	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.063.512	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.063.513	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.063.514	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.063.515	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.063.516	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.063.517	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.063.518	9,40 D	136.920,42 C
			Tarifa referente a 20/12/2017			
22/12/2017	4661	10524 002	Cheque	853.122	422,01 D	
22/12/2017	4661	10524 002	Cheque	853.123	10.196,01 D	
22/12/2017	4661	10524 002	Cheque	853.124	5.367,00 D	
22/12/2017	4661	10524 002	Cheque	853.126	805,66 D	120.129,74 C
26/12/2017	4661	10524 002	Cheque	853.127	97,00 D	
26/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.129	90,55 D	
26/12/2017	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	428,08 D	119.514,11 C
27/12/2017	4661	10524 002	Cheque	853.130	118.308,01 D	
27/12/2017	4661	10524 002	Cheque	853.131	959,78 D	
27/12/2017	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	13.896	79,32 D	167,00 C
28/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.128	97,00 D	
28/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.135	70,00 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O			0,00 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