



Extrato conta corrente

A33G021044685750012
02/03/2017 10:51:30

Cliente - Conta atual

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEIX SOARES
Período do extrato 01/02/2017 até 28/02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			79.525,13 C
01/02/2017		4661	10524	002 Cheque	852.929	4.163,97 D	
01/02/2017		4661	10524	002 Cheque	852.931	3.715,39 D	
01/02/2017		4661	10524	002 Cheque	852.933	1.707,24 D	
01/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.928	1.165,01 D	
01/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.932	3.811,61 D	
01/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.935	3.648,34 D	
01/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.936	3.648,34 D	
01/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.939	3.648,34 D	
01/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.940	3.648,34 D	50.368,55 C
02/02/2017		4661	10524	002 Cheque	852.937	3.715,39 D	
02/02/2017		4661	10524	002 Cheque	852.938	3.686,95 D	
02/02/2017		4661	10524	002 Cheque	852.941	1.108,75 D	
02/02/2017		4661	10524	002 Cheque	852.942	717,43 D	
02/02/2017		4661	10524	002 Cheque	852.945	3.257,13 D	
02/02/2017		4661	10524	002 Cheque	852.947	265,00 D	37.617,90 C
03/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.930	3.886,72 D	33.731,18 C
06/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.927	1.139,00 D	32.592,18 C
07/02/2017		4661	10524	002 Cheque	852.948	2.217,11 D	30.375,07 C
14/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.944	71,77 D	30.303,30 C
15/02/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	30.303,30 D	0,00 C
20/02/2017		4661	99015	870 Transferência on line	554.661.000.173.006	80.000,00 C	
			20/02	4661 173006-1 PREF MUN TX SO			
20/02/2017		4661	10524	004 Saque contra recibo	466.100	15.285,52 D	
20/02/2017		4661	10524	002 Cheque	852.949	4.163,97 D	
20/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.955	3.648,34 D	
20/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.964	2.296,42 D	54.605,75 C
21/02/2017		4661	10524	002 Cheque	852.951	3.715,39 D	
21/02/2017		4661	10524	002 Cheque	852.953	1.707,24 D	
21/02/2017		4661	10524	002 Cheque	852.954	3.257,13 D	
21/02/2017		4661	10524	002 Cheque	852.958	3.686,95 D	
21/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.950	3.886,72 D	
21/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.952	3.811,61 D	
21/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.956	3.648,34 D	
21/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.957	3.715,39 D	
21/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.959	3.648,34 D	
21/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.960	3.648,34 D	
21/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.965	623,00 D	19.257,30 C
24/02/2017		4661	10524	002 Cheque	852.961	2.248,93 D	
24/02/2017		4661	10524	002 Cheque	852.962	717,43 D	
24/02/2017		4661	10524	002 Cheque	852.966	1.108,75 D	
24/02/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	376,95 D	14.805,24 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			14.805,24 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088