



Cliente - Conta atual

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEIX SOARES
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			32.305,72 C
09/06/2017		4661	10524 002	Cheque	853.033	15.354,88 D	16.950,84 C
13/06/2017		4661	10524 002	Cheque	853.034	531,20 D	
13/06/2017		4661	10524 002	Cheque	853.035	1.180,00 D	
13/06/2017		4661	10524 002	Cheque	853.036	96,00 D	15.143,64 C
20/06/2017		4661	99015 870	Transferência on line	554.661.000.173.006	80.000,00 C	95.143,64 C
			20/06 4661 173006-1	PREF MUN TX SO			
22/06/2017		4661	10524 002	Cheque	853.037	3.841,96 D	
22/06/2017		4661	10524 002	Cheque	853.041	3.386,72 D	
22/06/2017		4661	10524 002	Cheque	853.045	3.715,39 D	
22/06/2017		4661	10524 002	Cheque	853.046	3.257,14 D	
22/06/2017		4661	10524 002	Cheque	853.047	1.707,24 D	
22/06/2017		0182	11671 103	Cheque Pago Outra Agência	853.050	2.500,00 D	
22/06/2017		4661	10524 002	Cheque	853.057	2.877,37 D	
22/06/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.038	3.648,34 D	
22/06/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.039	3.648,34 D	
22/06/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.040	3.715,39 D	
22/06/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.042	3.648,34 D	
22/06/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.043	3.648,34 D	
22/06/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.044	3.886,72 D	
22/06/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.048	3.811,61 D	47.850,74 C
26/06/2017		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	496,62 D	47.354,12 C
27/06/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.056	89,00 D	
27/06/2017		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	13.896	76,00 D	47.189,12 C
29/06/2017		4661	10524 002	Cheque	853.052	1.108,75 D	
29/06/2017		4661	10524 002	Cheque	853.053	717,43 D	
29/06/2017		4661	10524 002	Cheque	853.054	2.970,40 D	
29/06/2017		4661	10524 002	Cheque	853.055	15.354,88 D	
29/06/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.049	1.246,00 D	
29/06/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.051	1.139,00 D	24.652,66 C
30/06/2017		0000	00000 999	S A L D O			24.652,66 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