



Cliente - Conta atual

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEIX SOARES
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			24.636,35 C
11/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.009	150,00 D	24.486,35 C
15/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.970	224,00 D	24.262,35 C
16/05/2017		4661	99015 870 Transferência on line	554.661.000.005.362	80.000,00 C	104.262,35 C
16/05 4661 5362-7 PMTS ICMS ESTA						
19/05/2017		4661	10524 002 Cheque	853.026	1.108,75 D	
19/05/2017		4661	10524 002 Cheque	853.027	717,43 D	
19/05/2017		4661	10524 002 Cheque	853.028	15.719,52 D	
19/05/2017		4661	10524 002 Cheque	853.029	2.217,11 D	84.499,54 C
23/05/2017		4661	10524 002 Cheque	853.010	1.707,24 D	
23/05/2017		4661	10524 002 Cheque	853.013	3.841,96 D	
23/05/2017		4661	10524 002 Cheque	853.017	3.386,72 D	
23/05/2017		4661	10524 002 Cheque	853.021	3.715,39 D	
23/05/2017		4661	10524 002 Cheque	853.023	2.500,00 D	
23/05/2017		4661	10524 002 Cheque	853.025	144,00 D	
23/05/2017		4661	10524 002 Cheque	853.031	1.108,75 D	
23/05/2017		4661	10524 002 Cheque	853.032	717,43 D	
23/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.011	3.811,61 D	
23/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.014	3.648,34 D	
23/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.015	3.648,34 D	
23/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.018	3.648,34 D	
23/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.019	3.648,34 D	
23/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.020	3.886,72 D	45.086,36 C
24/05/2017		4661	10524 002 Cheque	853.012	3.257,14 D	
24/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.016	3.715,39 D	
24/05/2017		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	394,19 D	37.719,64 C
25/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.024	1.139,00 D	36.580,64 C
26/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.022	1.246,00 D	35.334,64 C
29/05/2017		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	13.896	58,52 D	35.276,12 C
31/05/2017		4661	10524 002 Cheque	853.030	2.970,40 D	
31/05/2017		0000	00000 999 S A L D O			32.305,72 C

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