



Extrato conta corrente

A33G311554701033011
31/03/2017 16:00:23

Cliente - Conta atual

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEIX SOARES
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.805,24 C
01/03/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.963	1.139,00 D	
01/03/2017		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	79,38 D	13.586,86 C
14/03/2017		4661	10524	002 Cheque	852.967	67,32 D	13.519,54 C
16/03/2017		0000	13105	375 Impostos	31.601	15.907,69 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS							
16/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.388,15 C	0,00 C
20/03/2017		4661	99015	870 Transferência on line	554.661.000.173.006	70.000,00 C	
20/03 4661 173006-1 PREF MUN TX SO							
20/03/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.968	495,05 D	
20/03/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.969	387,00 D	69.117,95 C
21/03/2017		4661	10524	002 Cheque	852.973	3.715,39 D	
21/03/2017		4661	10524	002 Cheque	852.975	1.707,24 D	
21/03/2017		4661	10524	002 Cheque	852.980	3.686,95 D	
21/03/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.974	3.811,61 D	
21/03/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.979	3.715,39 D	
21/03/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.981	3.648,34 D	
21/03/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.982	3.648,00 D	
21/03/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.983	2.296,42 D	
21/03/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.984	1.246,00 D	41.642,61 C
22/03/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.972	3.886,72 D	
22/03/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.977	3.648,34 D	
22/03/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.978	3.648,34 D	30.459,21 C
23/03/2017		4661	10524	002 Cheque	852.971	4.163,97 D	
23/03/2017		4661	10524	002 Cheque	852.976	3.257,13 D	23.038,11 C
24/03/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	409,36 D	22.628,75 C
27/03/2017		0000	13105	375 Impostos	32.701	16.124,69 D	6.504,06 C
GPS - CODIGO DE BARRAS							
28/03/2017		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	75,05 D	6.429,01 C
29/03/2017		4661	10524	002 Cheque	852.985	1.108,75 D	
29/03/2017		4661	10524	002 Cheque	852.986	2.248,93 D	
29/03/2017		4661	10524	002 Cheque	852.987	717,43 D	2.353,90 C
31/03/2017		4661	04661	144 Transferência	554.661.000.011.823	200,09 D	
31/03 4661 11823-0 PREF MUN T SOA							
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			2.153,81 C

Invest.com Resgate Autom.	28.182,56 C
Saldo Disponível	30.336,37 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/04/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	28.182,56
-------------------	-----------

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088