



Cliente - Conta atual

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEIX SOARES
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			75.320,44 C
01/11/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.113	1.843,57 D	73.476,87 C
17/11/2017		4661	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.010.260	2.500,00 D	70.976,87 C
				17/11 0182 10260-1 JAMEL SULTANE			
20/11/2017		4661	99015	870 Transferência recebida	554.661.000.173.006	85.000,00 C	
				20/11 4661 173006-1 PREF MUN TX SO			
20/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.005	3.899,92 D	
				748 0719 66935776953 DEBORA MARIA SERE			
20/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.006	2.513,80 D	
				748 0719 06722365913 EMERSON VIDAL DOS			
20/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.007	2.406,89 D	
				748 0719 76476804987 JOSE CARLOS SALAP			
20/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.008	2.340,30 D	
				748 0719 45194050925 MARCOS AURELIO AB			
20/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.009	3.648,34 D	
				237 6102 09541587925 MARIA LUIZA BELIN			
20/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.010	3.841,96 D	
				104 0390 03946152988 CLAUDINEI DE SOUZ			
20/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.014	2.400,63 D	
				748 0719 06582822985 ALEXANDRO ALVES P			
20/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.015	4.998,79 D	
				748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D			
20/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.016	1.843,57 D	
				104 0569 03318430994 FLAVIO FERNANDO D			
20/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.017	1.128,04 D	
				341 2951 001451753000186 L C B ASSESSO			
20/11/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	466.100.000.005.327	1.754,67 D	
				17/11 4661 5327-9 CLEUSA A RODRI			
20/11/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	466.100.000.005.342	3.715,39 D	
				17/11 4661 5342-2 JOSE C D PORTE			
20/11/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	466.100.000.005.513	3.386,72 D	
				17/11 4661 5513-1 MARCELO ACORDI			
20/11/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	466.100.000.010.413	737,36 D	
				17/11 4661 10413-2 F M A P FUMAPC			
20/11/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	466.100.000.010.413	1.139,55 D	
				17/11 4661 10413-2 F M A P FUMAPC			
20/11/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	466.100.000.011.823	2.995,92 D	
				17/11 4661 11823-0 PREF MUN T SOA			
20/11/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	466.100.000.019.362	3.257,14 D	
				17/11 4661 19362-3 EDISON KALINOW			
20/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.081.837	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/11/2017			
20/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.081.838	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/11/2017			
20/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.081.839	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/11/2017			
20/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.081.840	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/11/2017			
20/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.081.841	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/11/2017			
20/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.081.842	9,40 D	

Tarifa referente a 20/11/2017					
20/11/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.081.843	9,40 D
Tarifa referente a 20/11/2017					
20/11/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.081.844	9,40 D
Tarifa referente a 20/11/2017					
20/11/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.081.845	9,40 D
Tarifa referente a 20/11/2017					
20/11/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.081.846	9,40 D 109.873,88 C
Tarifa referente a 20/11/2017					
21/11/2017	4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.010.147	3.886,72 D 105.987,16 C
21/11 4661 10147-8 ALVIR TOMAS					
23/11/2017	4661	10524 002	Cheque	853.115	10.196,01 D
23/11/2017	4661	10524 002	Cheque	853.116	5.367,00 D
23/11/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.120	360,00 D 90.064,15 C
24/11/2017	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	397,34 D 89.666,81 C
27/11/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.117	610,30 D 89.056,51 C
28/11/2017	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	13.896	77,08 D 88.979,43 C
30/11/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.119	480,00 D
30/11/2017	0000	00000 999	S A L D O		88.499,43 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB598413 ALEXANDRO ALVES PIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088