



Cliente - Conta atual

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEIX SOARES
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			75.018,71 C
03/04/2018		4661	10524 002 Cheque	853.147	584,41 D	
03/04/2018		4661	10524 002 Cheque	853.151	5.480,05 D	
03/04/2018		4661	10524 002 Cheque	853.152	10.667,03 D	
03/04/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.150	545,70 D	57.741,52 C
04/04/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.149	3.052,42 D	54.689,10 C
06/04/2018		4661	10524 002 Cheque	853.146	2.143,88 D	52.545,22 C
20/04/2018		4661	99015 870 Transferência recebida	554.661.000.173.006	72.000,00 C	
			20/04 4661 173006-1 PREF MUN TX SO			
20/04/2018		4661	99015 870 Transferência recebida	554.661.000.173.019	13.000,00 C	
			20/04 4661 173019-3 PREF MUN TX SO			
20/04/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	42.007	3.967,38 D	
			748 0719 66935776953 DEBORA MARIA SERE			
20/04/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	42.008	3.933,91 D	
			104 0390 03946152988 CLAUDINEI DE SOUZ			
20/04/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	42.009	2.462,98 D	
			748 0719 06582822985 ALEXANDRO ALVES P			
20/04/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	42.010	2.576,15 D	
			748 0719 06722365913 EMERSON VIDAL DOS			
20/04/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	42.011	2.475,27 D	
			748 0719 76476804987 JOSE CARLOS SALAP			
20/04/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	42.012	3.710,69 D	
			237 6102 09541587925 MARIA LUIZA BELIN			
20/04/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	42.013	2.402,65 D	
			748 0719 45194050925 MARCOS AURELIO AB			
20/04/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	42.014	1.843,57 D	
			104 0569 03318430994 FLAVIO FERNANDO D			
20/04/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	42.016	4.998,79 D	
			748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D			
20/04/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	42.020	1.128,04 D	
			341 2951 001451753000186 L C B ASSESSO			
20/04/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	18.200.000.010.260	2.500,00 D	
			18/04 0182 10260-1 JAMEL SULTANE			
20/04/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	466.100.000.005.327	1.790,99 D	
			18/04 4661 5327-9 CLEUSA A RODRI			
20/04/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	466.100.000.005.342	3.783,77 D	
			18/04 4661 5342-2 JOSE C D PORTE			
20/04/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	466.100.000.005.513	3.467,17 D	
			18/04 4661 5513-1 MARCELO ACORDI			
20/04/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	466.100.000.010.147	3.967,17 D	
			18/04 4661 10147-8 ALVIR TOMAS			
20/04/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	466.100.000.010.413	752,61 D	
			18/04 4661 10413-2 F M A P FUMAPC			
20/04/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	466.100.000.010.413	1.163,14 D	
			18/04 4661 10413-2 F M A P FUMAPC			
20/04/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	466.100.000.011.823	3.122,78 D	
			18/04 4661 11823-0 PREF MUN T SOA			
20/04/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	466.100.000.019.362	3.317,21 D	
			18/04 4661 19362-3 EDISON KALINOW			
20/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.599.052	9,70 D	
			Tarifa referente a 20/04/2018			

20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.599.053	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.599.054	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.599.055	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.599.056	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.599.057	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.599.058	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.599.059	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.599.060	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.599.061	9,70 D	84.083,95 C
		Tarifa referente a 20/04/2018			
24/04/2018	4661	10524 002 Cheque	853.153	5.466,70 D	
24/04/2018	4661	10524 002 Cheque	853.154	10.386,25 D	
24/04/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.155	450,00 D	
24/04/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	444,19 D	67.336,81 C
27/04/2018	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	13.896	78,73 D	67.258,08 C
30/04/2018	0000	00000 999 S A L D O			67.258,08 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