



## Cliente - Conta atual

Agência 4661-2  
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEIX SOARES  
Período do extrato 02 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			25.056,00 C
02/02/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.138	2.870,00 D	22.186,00 C
07/02/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.134	4.305,00 D	
07/02/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.143	194,00 D	17.687,00 C
20/02/2018		4661	99015 870	Transferência recebida	554.661.000.173.006	85.000,00 C	
			20/02 4661 173006-1	PREF MUN TX SO			
20/02/2018		4661	10524 002	Cheque	853.141	10.576,50 D	
20/02/2018		4661	10524 002	Cheque	853.142	5.566,32 D	
20/02/2018		4661	99015 470	Transferência enviada	550.182.000.010.260	2.500,00 D	
			20/02 0182	JAMEL SUL 0000000000000000			
20/02/2018		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.005.327	1.802,74 D	
			20/02 4661	CLEUSA A 0000000000000000			
20/02/2018		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.005.342	3.800,53 D	
			20/02 4661 5342-2	JOSE C D PORTE			
20/02/2018		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.005.513	3.547,63 D	
			20/02 4661	MARCELO A 0000000000000000			
20/02/2018		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.010.147	4.024,68 D	
			20/02 4661	ALVIR TOM 0000000000000000			
20/02/2018		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.010.413	762,93 D	
			20/02 4661	10413-2 F M A P FUMAPC			
20/02/2018		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.010.413	1.179,08 D	
			20/02 4661	10413-2 F M A P FUMAPC			
20/02/2018		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.011.823	3.722,61 D	
			20/02 4661	PREF MUN 0000000000000000			
20/02/2018		4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.019.362	3.333,44 D	
			20/02 4661	EDISON KA 0000000000000000			
20/02/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	2.466,61 D	
			748 0719 06582822985	ALEXANDRO ALVES P			
20/02/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	4.025,85 D	
			104 0390 03946152988	CLAUDINEI DE SOUZ			
20/02/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	3.954,98 D	
			748 0719 66935776953	DEBORA MARIA SERE			
20/02/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	2.579,55 D	
			748 0719 06722365913	EMERSON VIDAL DOS			
20/02/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	1.843,57 D	
			104 0569 03318430994	FLAVIO FERNANDO D			
20/02/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	2.490,68 D	
			748 0719 76476804987	JOSE CARLOS SALAP			
20/02/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.007	2.405,15 D	
			748 0719 45194050925	MARCOS AURELIO AB			
20/02/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.008	3.713,42 D	
			237 6102 09541587925	MARIA LUIZA BELIN			
20/02/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.009	4.998,79 D	
			748 0719 078907607000147	COOPERATIVA D			
20/02/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.422.233	9,70 D	
				Tarifa referente a 20/02/2018			
20/02/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.422.234	9,70 D	
				Tarifa referente a 20/02/2018			
20/02/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.422.235	9,70 D	
				Tarifa referente a 20/02/2018			
20/02/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.422.236	9,70 D	

Tarifa referente a 20/02/2018					
20/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.422.237	9,70 D	
Tarifa referente a 20/02/2018					
20/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.422.238	9,70 D	
Tarifa referente a 20/02/2018					
20/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.422.239	9,70 D	
Tarifa referente a 20/02/2018					
20/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.422.240	9,70 D	
Tarifa referente a 20/02/2018					
20/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.422.241	9,70 D	33.304,64 C
Tarifa referente a 20/02/2018					
26/02/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	431,55 D	32.873,09 C
27/02/2018	4661	99015 870 Transferência recebida	554.661.000.007.584	20.000,00 C	
27/02 4661 7584-1 PREF MUN TX SO					
27/02/2018	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	13.896	55,45 D	52.817,64 C
28/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.128,04 D	
341 2951 001451753000186 L C B ASSESSO					
28/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.123.013	9,70 D	
Tarifa referente a 28/02/2018					
28/02/2018	0000	00000 999 S A L D O			51.679,90 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