

**Cliente - Conta atual**

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEIX SOARES
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			67.258,08 C
18/05/2018		4661	99015 870	Transferência recebida	554.661.000.173.006	59.000,00 C	
				18/05 4661 173006-1 PREF MUN TX SO			
18/05/2018		4661	99015 870	Transferência recebida	554.661.000.173.019	26.000,00 C	
				18/05 4661 173019-3 PREF MUN TX SO			
18/05/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.807	3.933,91 D	
				104 0390 03946152988 CLAUDINEI DE SOUZ			
18/05/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.808	1.843,57 D	
				104 0569 03318430994 FLAVIO FERNANDO D			
18/05/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.809	3.967,38 D	
				748 0719 66935776953 DEBORA MARIA SERE			
18/05/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.810	2.462,98 D	
				748 0719 06582822985 ALEXANDRO ALVES P			
18/05/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.811	2.576,15 D	
				748 0719 06722365913 EMERSON VIDAL DOS			
18/05/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.812	2.475,27 D	
				748 0719 76476804987 JOSE CARLOS SALAP			
18/05/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.813	2.402,65 D	
				748 0719 45194050925 MARCOS AURELIO AB			
18/05/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.814	3.710,69 D	
				237 6102 09541587925 MARIA LUIZA BELIN			
18/05/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.815	1.128,04 D	
				341 2951 001451753000186 L C B ASSESSO			
18/05/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	18.200.000.010.260	2.500,00 D	
				17/05 0182 10260-1 JAMEL SULTANE			
18/05/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.005.327	1.790,99 D	
				17/05 4661 5327-9 CLEUSA A RODRI			
18/05/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.005.342	2.954,12 D	
				17/05 4661 5342-2 JOSE C D PORTE			
18/05/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.005.513	3.467,17 D	
				17/05 4661 5513-1 MARCELO ACORDI			
18/05/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.010.147	3.967,17 D	
				17/05 4661 10147-8 ALVIR TOMAS			
18/05/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.019.362	3.317,21 D	
				17/05 4661 19362-3 EDISON KALINOW			
18/05/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.103.046	9,70 D	
				Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.103.047	9,70 D	
				Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.103.048	9,70 D	
				Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.103.049	9,70 D	
				Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.103.050	9,70 D	
				Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.103.051	9,70 D	
				Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.103.052	9,70 D	
				Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.103.053	9,70 D	
				Tarifa referente a 18/05/2018			

18/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.103.054	9,70 D	109.673,48 C
Tarifa referente a 18/05/2018					
22/05/2018	4661	99015 470 Transferência enviada	554.661.000.010.413	752,61 D	
22/05 4661 10413-2 F M A P FUMAPC					
22/05/2018	4661	99015 470 Transferência enviada	554.661.000.010.413	1.163,14 D	
22/05 4661 10413-2 F M A P FUMAPC					
22/05/2018	4661	99015 470 Transferência enviada	554.661.000.011.823	3.122,78 D	
22/05 4661 11823-0 PREF MUN T SOA					
22/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	4.998,79 D	
748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D					
22/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.421.200.043.897	9,70 D	99.626,46 C
Tarifa referente a 22/05/2018					
24/05/2018	4661	10524 002 Cheque	853.156	5.466,70 D	
24/05/2018	4661	10524 002 Cheque	853.157	10.386,25 D	
24/05/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	385,72 D	83.387,79 C
29/05/2018	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	13.896	61,49 D	83.326,30 C
31/05/2018	0000	00000 999 S A L D O			83.326,30 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