



Cliente - Conta atual

Agência 4661-2
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEIX SOARES
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			51.679,90 C
14/03/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.145	194,00 D	51.485,90 C
15/03/2018		8019	15688 103 Cheque Pago Outra Agência	853.144	97,00 D	
15/03/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.139	7.175,00 D	
15/03/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.140	4.750,00 D	39.463,90 C
16/03/2018		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	810.750.700.050.122	7,89 D	39.456,01 C
			Tarifa referente a 15/03/2018			
20/03/2018		4661	99015 870 Transferência recebida	554.661.000.173.006	45.000,00 C	
			20/03 4661 173006-1 PREF MUN TX SO			
20/03/2018		4661	99015 870 Transferência recebida	554.661.000.173.019	40.000,00 C	124.456,01 C
			20/03 4661 173019-3 PREF MUN TX SO			
21/03/2018		4661	99015 470 Transferência enviada	550.182.000.010.260	2.500,00 D	
			21/03 0182 JAMEL SUL 0000000000000000			
21/03/2018		4661	99015 470 Transferência enviada	554.661.000.005.327	1.780,04 D	
			21/03 4661 CLEUSA A 0000000000000000			
21/03/2018		4661	99015 470 Transferência enviada	554.661.000.005.342	3.738,18 D	
			21/03 4661 5342-2 JOSE C D PORTE			
21/03/2018		4661	99015 470 Transferência enviada	554.661.000.005.513	3.467,17 D	
			21/03 4661 5513-1 MARCELO ACORDI			
21/03/2018		4661	99015 470 Transferência enviada	554.661.000.010.147	3.950,00 D	
			21/03 4661 ALVIR TOM 0000000000000000			
21/03/2018		4661	99015 470 Transferência enviada	554.661.000.019.362	3.278,21 D	
			21/03 4661 EDISON KA 0000000000000000			
21/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	2.404,25 D	
			748 0719 06582822985 ALEXANDRO ALVES P			
21/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	3.933,91 D	
			104 0390 03946152988 CLAUDINEI DE SOUZ			
21/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	3.909,33 D	
			748 0719 66935776953 DEBORA MARIA SERE			
21/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.104	2.517,20 D	
			748 0719 06722365913 EMERSON VIDAL DOS			
21/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.105	1.843,57 D	
			104 0569 03318430994 FLAVIO FERNANDO D			
21/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.106	3.651,06 D	
			237 6102 09541587925 MARIA LUIZA BELIN			
21/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.073.382	9,70 D	
			Tarifa referente a 21/03/2018			
21/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.073.383	9,70 D	
			Tarifa referente a 21/03/2018			
21/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.073.384	9,70 D	
			Tarifa referente a 21/03/2018			
21/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.073.385	9,70 D	
			Tarifa referente a 21/03/2018			
21/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.073.386	9,70 D	
			Tarifa referente a 21/03/2018			
21/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.073.387	9,70 D	87.424,89 C
			Tarifa referente a 21/03/2018			
27/03/2018		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	13.896	63,45 D	
27/03/2018		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	389,00 D	86.972,44 C
28/03/2018		4661	99015 470 Transferência enviada	554.661.000.010.413	1.163,14 D	
			28/03 4661 F M A P F 0000000000000000			

28/03/2018	4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.010.413	752,61 D	
			28/03 4661 10413-2 F M A P FUMAPC			
28/03/2018	4661	99015 470	Transferência enviada	554.661.000.011.823	3.180,98 D	
			28/03 4661 11823-0 PREF MUN T SOA			
28/03/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	1.128,04 D	
			341 2951 001451753000186 L C B ASSESSO			
28/03/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	4.998,79 D	
			748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D			
28/03/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.099.034	9,70 D	
			Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.099.035	9,70 D	75.729,48 C
			Tarifa referente a 28/03/2018			
29/03/2018	4661	10524 002	Cheque	853.148	710,77 D	75.018,71 C
31/03/2018	0000	00000 999	S A L D O			75.018,71 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