

**Cliente - Conta atual**

Agência 4661-2  
Conta corrente 5101-2 CAM DE VER TEIX SOARES  
Período do extrato 01 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2018		4661	99015 870	Transferência recebida	554.661.000.005.362	10.000,00 C	10.000,00 C
			08/01 4661 5362-7	PMTS ICMS ESTA			
17/01/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	11.702	3.899,92 D	
			748 0719 66935776953	DEBORA MARIA SERE			
17/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	18.200.000.010.260	2.500,00 D	
			16/01 0182 10260-1	JAMEL SULTANE			
17/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.170.900.062.692	9,40 D	3.590,68 C
				Tarifa referente a 17/01/2018			
18/01/2018		4661	99015 870	Transferência recebida	554.661.000.005.362	85.000,00 C	88.590,68 C
			18/01 4661 5362-7	PMTS ICMS ESTA			
22/01/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	12.206	2.400,63 D	
			748 0719 06582822985	ALEXANDRO ALVES P			
22/01/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	12.207	2.513,80 D	
			748 0719 06722365913	EMERSON VIDAL DOS			
22/01/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.208	2.340,30 D	
			748 0719 45194050925	MARCOS AURELIO AB			
22/01/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	12.209	3.841,96 D	
			104 0390 03946152988	CLAUDINEI DE SOUZ			
22/01/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	12.210	1.843,57 D	
			104 0569 03318430994	FLAVIO FERNANDO D			
22/01/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	12.211	2.406,89 D	
			748 0719 76476804987	JOSE CARLOS SALAP			
22/01/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	12.212	3.648,34 D	
			237 6102 09541587925	MARIA LUIZA BELIN			
22/01/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	12.213	1.128,04 D	
			341 2951 001451753000186	L C B ASSESSO			
22/01/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	12.217	4.998,79 D	
			748 0719 078907607000147	COOPERATIVA D			
22/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.005.327	1.754,67 D	
			16/01 4661 5327-9	CLEUSA A RODRI			
22/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.005.342	3.715,39 D	
			16/01 4661 5342-2	JOSE C D PORTE			
22/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.005.513	3.386,72 D	
			16/01 4661 5513-1	MARCELO ACORDI			
22/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.010.147	3.886,72 D	
			16/01 4661 10147-8	ALVIR TOMAS			
22/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.010.413	1.139,55 D	
			16/01 4661 10413-2	F M A P FUMAPC			
22/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.010.413	737,36 D	
			16/01 4661 10413-2	F M A P FUMAPC			
22/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.011.823	2.995,92 D	
			16/01 4661 11823-0	PREF MUN T SOA			
22/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	466.100.000.019.362	3.257,14 D	
			16/01 4661 19362-3	EDISON KALINOW			
22/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.300.154.987	9,40 D	
				Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.300.154.988	9,40 D	
				Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.300.154.989	9,40 D	
				Tarifa referente a 22/01/2018			

22/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.300.154.990	9,40 D	
		Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.300.154.991	9,40 D	
		Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.300.154.992	9,40 D	
		Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.300.154.993	9,40 D	
		Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.300.154.994	9,40 D	
		Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.300.154.995	9,40 D	42.510,29 C
		Tarifa referente a 22/01/2018			
23/01/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.136	646,00 D	41.864,29 C
24/01/2018	4661	10524 002 Cheque	853.132	10.196,01 D	
24/01/2018	4661	10524 002 Cheque	853.133	5.367,00 D	
24/01/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	385,55 D	25.915,73 C
29/01/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.137	790,00 D	
29/01/2018	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	13.896	69,73 D	25.056,00 C
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O			25.056,00 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