

**Cliente - Conta atual**

Agência 4739-2
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES
Período do extrato de 00 / 01 / 2013 até 01 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2013	17/01/2013	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	13.896	231,84 D	
17/01/2013	17/01/2013	0000	13013 807 Estorno de Débito	13.896	231,84 C	0,00 C
21/01/2013	21/01/2013	0000	99026 870 Transferência on line	664.739.000.007.417	101.428,24 C	
21/01/2013	21/01/2013	0000	13349 144 Transferência	2.461.953.010.100	4.182,10 D	
21/01/2013	21/01/2013	0000	13349 144 Transferência	2.461.953.020.100	4.213,53 D	
21/01/2013	21/01/2013	0000	13349 144 Transferência	2.461.953.030.100	4.218,15 D	
21/01/2013	21/01/2013	0000	13349 144 Transferência	2.461.953.040.100	4.174,84 D	
21/01/2013	21/01/2013	0000	13349 144 Transferência	2.461.953.050.100	4.213,53 D	
21/01/2013	21/01/2013	0000	13349 144 Transferência	2.461.953.060.100	4.131,20 D	
21/01/2013	21/01/2013	0000	13349 144 Transferência	2.461.953.070.100	4.131,20 D	
21/01/2013	21/01/2013	0000	13349 144 Transferência	2.461.953.080.100	4.213,53 D	
21/01/2013	21/01/2013	0000	13349 144 Transferência	2.461.953.090.100	4.213,53 D	63.736,63 C
28/01/2013	28/01/2013	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	515,42 D	
28/01/2013	28/01/2013	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	41.727	39,73 D	63.181,48 C
29/01/2013	29/01/2013	0000	16781 002 Cheque	851.681	2.610,67 D	
29/01/2013	29/01/2013	0000	16781 002 Cheque	851.683	763,81 D	59.807,00 C
30/01/2013	30/01/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.684	3.313,99 D	56.493,01 C
31/01/2013		0000	00000 102 S A L D O			56.493,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6545699 JOAO VALCELIR FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 4739-2
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES
Período do extrato de 00 / 02 / 2013 até 01 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			56.493,01 C
19/02/2013	19/02/2013	0000	99026 870 Transferência on line	664.739.000.007.417	101.428,24 C	
19/02/2013	19/02/2013	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	13.896	205,35 D	157.715,90 C
20/02/2013	20/02/2013	0000	14786 002 Cheque	851.685	4.498,00 D	153.217,90 C
21/02/2013	21/02/2013	0000	13349 144 Transferência	2.807.033.010.100	2.730,07 D	
21/02/2013	21/02/2013	0000	13349 144 Transferência	2.807.033.020.100	2.825,38 D	
21/02/2013	21/02/2013	0000	13349 144 Transferência	2.807.033.030.100	4.304,37 D	
21/02/2013	21/02/2013	0000	13349 144 Transferência	2.807.033.040.100	4.174,84 D	
21/02/2013	21/02/2013	0000	13349 144 Transferência	2.807.033.050.100	4.131,20 D	
21/02/2013	21/02/2013	0000	13349 144 Transferência	2.807.033.060.100	4.083,90 D	
21/02/2013	21/02/2013	0000	13349 144 Transferência	2.807.033.070.100	2.713,81 D	
21/02/2013	21/02/2013	0000	13349 144 Transferência	2.807.033.080.100	2.877,50 D	
21/02/2013	21/02/2013	0000	13349 144 Transferência	2.807.033.090.100	3.313,99 D	
21/02/2013	21/02/2013	0000	13349 144 Transferência	2.807.033.100.100	763,81 D	121.299,03 C
22/02/2013	22/02/2013	0000	16781 510 Dep Cheque BB Liquidado	47.391.678.100.474	8.801,44 C	
22/02/2013	22/02/2013	0000	16781 002 Cheque	851.692	2.716,34 D	
22/02/2013	22/02/2013	0000	16781 002 Cheque	851.714	8.801,44 D	
22/02/2013	22/02/2013	0000	16781 002 Cheque	851.715	1.644,08 D	
22/02/2013	22/02/2013	0000	16781 002 Cheque	851.716	1.644,08 D	
22/02/2013	22/02/2013	0000	16781 002 Cheque	851.717	7.186,66 D	
22/02/2013	22/02/2013	0000	16781 002 Cheque	851.718	7.765,98 D	
22/02/2013	22/02/2013	0000	16781 002 Cheque	851.719	19.800,00 D	
22/02/2013	22/02/2013	0000	16781 080 Estorno de Recebimento	47.391.678.100.474	8.801,44 D	
22/02/2013	22/02/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.686	2.916,19 D	
22/02/2013	22/02/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.690	839,02 D	67.985,24 C
25/02/2013	25/02/2013	0000	16781 002 Cheque	851.688	224,00 D	67.761,24 C
26/02/2013	26/02/2013	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	41.727	39,73 D	67.721,51 C
27/02/2013	27/02/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.687	2.900,00 D	
27/02/2013	27/02/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.691	1.260,00 D	
27/02/2013	27/02/2013	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	739,64 D	62.821,87 C
28/02/2013	28/02/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.689	483,56 D	
28/02/2013		0000	00000 102 S A L D O			62.338,31 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6545699 JOAO VALCELIR FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 4739-2
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES
Período do extrato de 00 / 03 / 2013 até 01 / 11 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			62.338,31 C
06/03/2013	06/03/2013	0000	14786 002 Cheque	851.720	231,84 D	
06/03/2013	06/03/2013	0000	14786 002 Cheque	851.721	183,20 D	61.923,27 C
19/03/2013	19/03/2013	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	13.896	131,32 D	61.791,95 C
20/03/2013	20/03/2013	0000	99026 870 Transferência on line	664.739.000.020.737	101.428,24 C	163.220,19 C
21/03/2013	21/03/2013	0000	14786 002 Cheque	851.722	3.721,00 D	
21/03/2013	21/03/2013	0000	14786 002 Cheque	851.723	3.882,99 D	
21/03/2013	21/03/2013	0000	14786 002 Cheque	851.724	822,04 D	
21/03/2013	21/03/2013	0000	14786 002 Cheque	851.725	822,04 D	
21/03/2013	21/03/2013	0000	14786 002 Cheque	851.726	7.473,93 D	
21/03/2013	21/03/2013	0000	14786 002 Cheque	851.727	2.731,72 D	
21/03/2013	21/03/2013	0000	14786 002 Cheque	851.732	9.900,00 D	
21/03/2013	21/03/2013	0000	13349 144 Transferência	3.143.142.010.100	2.730,07 D	
21/03/2013	21/03/2013	0000	13349 144 Transferência	3.143.142.020.100	2.825,38 D	
21/03/2013	21/03/2013	0000	13349 144 Transferência	3.143.142.030.100	4.304,37 D	
21/03/2013	21/03/2013	0000	13349 144 Transferência	3.143.142.040.100	4.174,84 D	
21/03/2013	21/03/2013	0000	13349 144 Transferência	3.143.142.050.100	4.131,20 D	
21/03/2013	21/03/2013	0000	13349 144 Transferência	3.143.142.060.100	4.083,90 D	
21/03/2013	21/03/2013	0000	13349 144 Transferência	3.143.142.070.100	2.713,81 D	
21/03/2013	21/03/2013	0000	13349 144 Transferência	3.143.142.080.100	2.833,36 D	
21/03/2013	21/03/2013	0000	13349 144 Transferência	3.143.142.090.100	3.313,99 D	
21/03/2013	21/03/2013	0000	13349 144 Transferência	3.143.142.100.100	763,81 D	101.991,74 C
25/03/2013	25/03/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.728	830,75 D	
25/03/2013	25/03/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.729	2.582,19 D	
25/03/2013	25/03/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.730	140,00 D	98.438,80 C
26/03/2013	26/03/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.731	127,00 D	
26/03/2013	26/03/2013	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	41.727	39,73 D	98.272,07 C
27/03/2013	27/03/2013	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	573,86 D	97.698,21 C
28/03/2013	28/03/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.734	430,00 D	97.268,21 C
31/03/2013		0000	00000 102 S A L D O			97.268,21 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6545699 JOAO VALCELIR FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 4739-2
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES
Período do extrato de 00 / 04 / 2013 até 01 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			97.268,21 C
17/04/2013	17/04/2013	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	13.896	141,92 D	97.126,29 C
19/04/2013	19/04/2013	0000	99026 870 Transferência on line	664.739.000.020.737	101.428,24 C	198.554,53 C
23/04/2013	23/04/2013	0000	13349 500 Movimento do Dia	3.517.324.010.100	2.730,07 D	
23/04/2013	23/04/2013	0000	13349 500 Movimento do Dia	3.517.324.020.100	2.825,38 D	
23/04/2013	23/04/2013	0000	13349 500 Movimento do Dia	3.517.324.030.100	4.004,58 D	
23/04/2013	23/04/2013	0000	13349 500 Movimento do Dia	3.517.324.040.100	4.174,84 D	
23/04/2013	23/04/2013	0000	13349 500 Movimento do Dia	3.517.324.050.100	4.131,20 D	
23/04/2013	23/04/2013	0000	13349 500 Movimento do Dia	3.517.324.060.100	4.083,90 D	
23/04/2013	23/04/2013	0000	13349 500 Movimento do Dia	3.517.324.070.100	2.713,81 D	
23/04/2013	23/04/2013	0000	13349 500 Movimento do Dia	3.517.324.080.100	2.877,50 D	
23/04/2013	23/04/2013	0000	13349 500 Movimento do Dia	3.517.324.090.100	3.313,99 D	
23/04/2013	23/04/2013	0000	13349 500 Movimento do Dia	3.517.324.100.100	763,81 D	166.935,45 C
26/04/2013	26/04/2013	0000	14786 002 Cheque	851.739	2.779,72 D	
26/04/2013	26/04/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.738	2.582,19 D	
26/04/2013	26/04/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.741	3.540,00 D	
26/04/2013	26/04/2013	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	41.727	39,73 D	157.993,81 C
29/04/2013	29/04/2013	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	570,62 D	157.423,19 C
30/04/2013		0000	00000 363 S A L D O			157.423,19 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6545699 JOAO VALCELIR FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 4739-2
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES
Período do extrato de 00 / 05 / 2013 até 01 / 11 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			157.423,19 C
13/05/2013	13/05/2013	0000	16781 002 Cheque	851.755	300,00 D	
13/05/2013	13/05/2013	0000	14786 002 Cheque	851.758	8.582,36 D	148.540,83 C
14/05/2013	14/05/2013	0000	14786 002 Cheque	851.742	9.900,00 D	
14/05/2013	14/05/2013	0000	14786 002 Cheque	851.743	822,04 D	
14/05/2013	14/05/2013	0000	14786 002 Cheque	851.744	822,04 D	
14/05/2013	14/05/2013	0000	14786 002 Cheque	851.745	3.882,99 D	
14/05/2013	14/05/2013	0000	16781 002 Cheque	851.752	52,80 D	
14/05/2013	14/05/2013	0000	14786 002 Cheque	851.773	470,00 D	
14/05/2013	14/05/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.746	3.540,00 D	
14/05/2013	14/05/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.754	131,88 D	128.919,08 C
15/05/2013	15/05/2013	0000	16781 002 Cheque	851.749	611,50 D	
15/05/2013	15/05/2013	0000	16781 002 Cheque	851.759	30,00 D	
15/05/2013	15/05/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.748	374,32 D	127.903,26 C
17/05/2013	17/05/2013	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	13.896	152,83 D	127.750,43 C
20/05/2013	20/05/2013	0000	99026 870 Transferência on line	664.739.000.007.417	101.428,24 C	229.178,67 C
21/05/2013	21/05/2013	0000	16781 002 Cheque	851.760	2.779,72 D	
21/05/2013	21/05/2013	0000	16781 002 Cheque	851.762	8.569,16 D	
21/05/2013	21/05/2013	0000	13349 144 Transferência	3.866.455.010.100	2.730,07 D	
21/05/2013	21/05/2013	0000	13349 144 Transferência	3.866.455.020.100	2.825,38 D	
21/05/2013	21/05/2013	0000	13349 144 Transferência	3.866.455.030.100	4.004,58 D	
21/05/2013	21/05/2013	0000	13349 144 Transferência	3.866.455.040.100	4.174,84 D	
21/05/2013	21/05/2013	0000	13349 144 Transferência	3.866.455.050.100	4.131,20 D	
21/05/2013	21/05/2013	0000	13349 144 Transferência	3.866.455.060.100	4.083,90 D	
21/05/2013	21/05/2013	0000	13349 144 Transferência	3.866.455.070.100	2.713,81 D	
21/05/2013	21/05/2013	0000	13349 144 Transferência	3.866.455.080.100	2.877,50 D	
21/05/2013	21/05/2013	0000	13349 144 Transferência	3.866.455.090.100	3.313,99 D	
21/05/2013	21/05/2013	0000	13349 144 Transferência	3.866.455.100.100	763,81 D	
21/05/2013	21/05/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.761	2.582,19 D	183.628,52 C
22/05/2013	22/05/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.750	140,00 D	183.488,52 C
23/05/2013	23/05/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.747	379,20 D	183.109,32 C
27/05/2013	27/05/2013	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	517,27 D	
27/05/2013	27/05/2013	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	41.727	40,92 D	182.551,13 C
31/05/2013		0000	00000 361 S A L D O			182.551,13 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6545699 JOAO VALCELIR FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 4739-2
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES
Período do extrato de 00 / 06 / 2013 até 01 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			182.551,13 C
05/06/2013	05/06/2013	0000	14786 002 Cheque	851.764	800,80 D	
05/06/2013	05/06/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.774	425,58 D	181.324,75 C
06/06/2013	06/06/2013	0000	14786 002 Cheque	851.763	650,00 D	
06/06/2013	06/06/2013	0000	14786 002 Cheque	851.765	822,04 D	
06/06/2013	06/06/2013	0000	14786 002 Cheque	851.766	822,04 D	
06/06/2013	06/06/2013	0000	14786 002 Cheque	851.768	3.882,99 D	175.147,68 C
11/06/2013	11/06/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.751	217,80 D	174.929,88 C
17/06/2013	17/06/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.770	108,00 D	
17/06/2013	17/06/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.772	120,00 D	174.701,88 C
18/06/2013	18/06/2013	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	13.896	134,94 D	174.566,94 C
19/06/2013	19/06/2013	0000	99026 870 Transferência on line	664.739.000.020.737	101.428,24 C	275.995,18 C
21/06/2013	21/06/2013	0000	16781 002 Cheque	851.767	9.900,00 D	
21/06/2013	21/06/2013	0000	16781 002 Cheque	851.769	280,00 D	
21/06/2013	21/06/2013	0000	16781 002 Cheque	851.776	2.826,18 D	
21/06/2013	21/06/2013	0000	16781 002 Cheque	851.777	8.582,36 D	
21/06/2013	21/06/2013	0000	16781 002 Cheque	851.781	100.000,00 D	
21/06/2013	21/06/2013	0000	16781 002 Cheque	851.783	3.882,99 D	
21/06/2013	21/06/2013	0000	13349 144 Transferência	4.258.916.010.100	2.730,07 D	
21/06/2013	21/06/2013	0000	13349 144 Transferência	4.258.916.020.100	2.825,38 D	
21/06/2013	21/06/2013	0000	13349 144 Transferência	4.258.916.030.100	4.004,58 D	
21/06/2013	21/06/2013	0000	13349 144 Transferência	4.258.916.040.100	4.174,84 D	
21/06/2013	21/06/2013	0000	13349 144 Transferência	4.258.916.050.100	4.131,20 D	
21/06/2013	21/06/2013	0000	13349 144 Transferência	4.258.916.060.100	4.083,90 D	
21/06/2013	21/06/2013	0000	13349 144 Transferência	4.258.916.070.100	2.713,81 D	
21/06/2013	21/06/2013	0000	13349 144 Transferência	4.258.916.080.100	2.833,86 D	
21/06/2013	21/06/2013	0000	13349 144 Transferência	4.258.916.090.100	3.288,19 D	
21/06/2013	21/06/2013	0000	13349 144 Transferência	4.258.916.100.100	763,81 D	
21/06/2013	21/06/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.775	2.582,19 D	116.391,82 C
24/06/2013	24/06/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.778	3.540,00 D	112.851,82 C
26/06/2013	26/06/2013	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	41.727	42,47 D	112.809,35 C
27/06/2013	27/06/2013	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	433,86 D	112.375,49 C
30/06/2013		0000	00000 363 S A L D O			112.375,49 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6545699 JOAO VALCELIR FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 4739-2
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES
Período do extrato de 00 / 07 / 2013 até 01 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			112.375,49 C
02/07/2013	02/07/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.779	70,00 D	112.305,49 C
17/07/2013	17/07/2013	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	13.896	140,18 D	112.165,31 C
19/07/2013	19/07/2013	0000	99026 870 Transferência on line	664.739.000.007.417	101.428,24 C	213.593,55 C
22/07/2013	22/07/2013	0000	16781 002 Cheque	851.785	2.616,78 D	
22/07/2013	22/07/2013	0000	13349 144 Transferência	4.623.033.010.100	2.730,07 D	
22/07/2013	22/07/2013	0000	13349 144 Transferência	4.623.033.020.100	2.825,38 D	
22/07/2013	22/07/2013	0000	13349 144 Transferência	4.623.033.030.100	4.004,58 D	
22/07/2013	22/07/2013	0000	13349 144 Transferência	4.623.033.040.100	4.174,84 D	
22/07/2013	22/07/2013	0000	13349 144 Transferência	4.623.033.050.100	4.083,90 D	
22/07/2013	22/07/2013	0000	13349 144 Transferência	4.623.033.060.100	2.713,81 D	
22/07/2013	22/07/2013	0000	13349 144 Transferência	4.623.033.070.100	3.635,45 D	
22/07/2013	22/07/2013	0000	13349 144 Transferência	4.623.033.080.100	3.288,19 D	
22/07/2013	22/07/2013	0000	13349 144 Transferência	4.623.033.090.100	763,81 D	
22/07/2013	22/07/2013	0000	13349 144 Transferência	4.623.033.100.100	4.131,20 D	178.625,54 C
23/07/2013	23/07/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.784	2.582,19 D	176.043,35 C
25/07/2013	25/07/2013	0000	14786 502 Depósito em Dinheiro	47.391.478.600.046	1.000,00 C	177.043,35 C
26/07/2013	26/07/2013	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	41.727	42,47 D	177.000,88 C
29/07/2013	29/07/2013	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	483,13 D	176.517,75 C
31/07/2013		0000	00000 363 S A L D O			176.517,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6545699 JOAO VALCELIR FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 4739-2
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES
Período do extrato de 00 / 08 / 2013 até 01 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			176.517,75 C
06/08/2013	06/08/2013	0000	16781 002 Cheque	851.786	8.781,36 D	167.736,39 C
07/08/2013	07/08/2013	0000	16781 002 Cheque	851.780	9.900,00 D	
07/08/2013	07/08/2013	0000	16781 002 Cheque	851.782	3.882,99 D	
07/08/2013	07/08/2013	0000	16781 002 Cheque	851.787	14.480,27 D	
07/08/2013	07/08/2013	0000	16781 002 Cheque	851.788	16.000,00 D	
07/08/2013	07/08/2013	0000	16781 002 Cheque	851.791	3.882,99 D	
07/08/2013	07/08/2013	0000	16781 002 Cheque	851.792	9.900,00 D	109.690,14 C
09/08/2013	09/08/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.789	145,98 D	
09/08/2013	09/08/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.790	7.080,00 D	102.464,16 C
12/08/2013	12/08/2013	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	822.240.700.014.680	7,78 D	
12/08/2013	12/08/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.793	310,50 D	102.145,88 C
13/08/2013	13/08/2013	0000	16781 002 Cheque	851.795	1.644,08 D	
13/08/2013	13/08/2013	0000	16781 002 Cheque	851.796	822,04 D	
13/08/2013	13/08/2013	0000	16781 002 Cheque	851.797	822,04 D	
13/08/2013	13/08/2013	0000	16781 002 Cheque	851.799	678,00 D	98.179,72 C
15/08/2013	15/08/2013	0000	14786 002 Cheque	851.794	536,50 D	
15/08/2013	15/08/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.798	70,00 D	
15/08/2013	15/08/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.801	425,58 D	97.147,64 C
19/08/2013	19/08/2013	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	13.896	139,24 D	97.008,40 C
20/08/2013	20/08/2013	0000	99026 870 Transferência on line	664.739.000.007.417	101.428,24 C	
20/08/2013	20/08/2013	0000	13349 144 Transferência	4.980.039.010.100	2.730,07 D	
20/08/2013	20/08/2013	0000	13349 144 Transferência	4.980.039.020.100	2.825,38 D	
20/08/2013	20/08/2013	0000	13349 144 Transferência	4.980.039.030.100	4.004,58 D	
20/08/2013	20/08/2013	0000	13349 144 Transferência	4.980.039.040.100	4.174,84 D	
20/08/2013	20/08/2013	0000	13349 144 Transferência	4.980.039.050.100	4.131,20 D	
20/08/2013	20/08/2013	0000	13349 144 Transferência	4.980.039.060.100	4.083,90 D	
20/08/2013	20/08/2013	0000	13349 144 Transferência	4.980.039.070.100	2.713,81 D	
20/08/2013	20/08/2013	0000	13349 144 Transferência	4.980.039.080.100	2.635,45 D	
20/08/2013	20/08/2013	0000	13349 144 Transferência	4.980.039.090.100	3.288,19 D	
20/08/2013	20/08/2013	0000	13349 144 Transferência	4.980.039.100.100	763,81 D	167.085,41 C
21/08/2013	21/08/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.802	2.582,19 D	164.503,22 C
22/08/2013	22/08/2013	0000	16781 002 Cheque	851.804	3.666,70 D	
22/08/2013	22/08/2013	0000	16781 002 Cheque	851.805	822,04 D	
22/08/2013	22/08/2013	0000	16781 002 Cheque	851.806	822,04 D	
22/08/2013	22/08/2013	0000	16781 002 Cheque	851.807	3.882,99 D	
22/08/2013	22/08/2013	0000	16781 002 Cheque	851.808	9.900,00 D	
22/08/2013	22/08/2013	0000	16781 002 Cheque	851.811	7.690,00 D	
22/08/2013	22/08/2013	0000	16781 002 Cheque	851.812	13.916,10 D	
22/08/2013	22/08/2013	0000	16781 002 Cheque	851.813	2.426,78 D	
22/08/2013	22/08/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.810	607,80 D	120.768,77 C
23/08/2013	23/08/2013	0000	14786 002 Cheque	851.815	8.970,77 D	111.798,00 C

26/08/2013	26/08/2013	0000	16781 002 Cheque	851.816	30.000,00 D	
26/08/2013	26/08/2013	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	41.727	42,47 D	81.755,53 C
27/08/2013	27/08/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.800	390,11 D	
27/08/2013	27/08/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.814	414,00 D	
27/08/2013	27/08/2013	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	414,70 D	80.536,72 C
28/08/2013	28/08/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.809	330,00 D	80.206,72 C
31/08/2013		0000	00000 102 S A L D O			80.206,72 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6545699 JOAO VALCELIR FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 4739-2
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES
Período do extrato de 00 / 09 / 2013 até 01 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2013		0000	00000 000	Saldo Anterior			80.206,72 C
03/09/2013	03/09/2013	1915	13079 102	Cheque Compensado	851.803	70,00 D	80.136,72 C
10/09/2013	10/09/2013	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.817	190,00 D	79.946,72 C
17/09/2013	17/09/2013	0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	79.637,61 D	
17/09/2013	17/09/2013	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	13.896	309,11 D	0,00 C
20/09/2013	20/09/2013	0000	99026 870	Transferência on line	664.739.000.007.417	101.428,24 C	
20/09/2013	20/09/2013	0000	14786 002	Cheque	851.821	2.226,78 D	
20/09/2013	20/09/2013	0000	13349 144	Transferência	5.363.171.010.100	2.530,07 D	
20/09/2013	20/09/2013	0000	13349 144	Transferência	5.363.171.020.100	2.625,38 D	
20/09/2013	20/09/2013	0000	13349 144	Transferência	5.363.171.030.100	3.804,58 D	
20/09/2013	20/09/2013	0000	13349 144	Transferência	5.363.171.040.100	3.974,84 D	
20/09/2013	20/09/2013	0000	13349 144	Transferência	5.363.171.050.100	3.931,20 D	
20/09/2013	20/09/2013	0000	13349 144	Transferência	5.363.171.060.100	3.883,90 D	
20/09/2013	20/09/2013	0000	13349 144	Transferência	5.363.171.070.100	2.513,81 D	
20/09/2013	20/09/2013	0000	13349 144	Transferência	5.363.171.080.100	2.435,45 D	
20/09/2013	20/09/2013	0000	13349 144	Transferência	5.363.171.090.100	3.088,19 D	
20/09/2013	20/09/2013	0000	13349 144	Transferência	5.363.171.100.100	763,81 D	
20/09/2013	20/09/2013	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.818	3.540,00 D	
20/09/2013	20/09/2013	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.822	2.382,19 D	
20/09/2013	20/09/2013	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.824	3.250,00 D	
20/09/2013	20/09/2013	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	60.478,04 D	0,00 C
23/09/2013	23/09/2013	0000	14786 002	Cheque	851.827	1.702,32 D	
23/09/2013	23/09/2013	0000	14786 002	Cheque	851.829	1.702,32 D	
23/09/2013	23/09/2013	1915	13079 102	Cheque Compensado	851.823	300,00 D	
23/09/2013	23/09/2013	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.828	1.702,32 D	
23/09/2013	23/09/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.406,96 C	0,00 C
24/09/2013	24/09/2013	1915	13079 102	Cheque Compensado	851.826	2.940,50 D	
24/09/2013	24/09/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.940,50 C	0,00 C
26/09/2013	26/09/2013	0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	41.727	42,47 D	
26/09/2013	26/09/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	42,47 C	0,00 C
27/09/2013	27/09/2013	1915	13079 102	Cheque Compensado	851.836	2.200,00 D	
27/09/2013	27/09/2013	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	424,69 D	
27/09/2013	27/09/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.624,69 C	0,00 C
30/09/2013	30/09/2013	1915	13079 102	Cheque Compensado	851.825	150,00 D	
30/09/2013	30/09/2013	1915	13079 102	Cheque Compensado	851.837	440,00 D	
30/09/2013	30/09/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	590,00 C	
30/09/2013		0000	00000 855	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6545699 JOAO VALCELIR FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 4739-2
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES
Período do extrato de 00 / 10 / 2013 até 01 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2013	03/10/2013	0000	16781 002 Cheque	851.820	11.000,00 D	
03/10/2013	03/10/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 C	0,00 C
08/10/2013	08/10/2013	0000	14786 002 Cheque	851.834	8.957,57 D	
08/10/2013	08/10/2013	0000	14786 002 Cheque	851.835	13,20 D	
08/10/2013	08/10/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.838	6.490,00 D	
08/10/2013	08/10/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.460,77 C	0,00 C
09/10/2013	09/10/2013	0000	16781 002 Cheque	851.839	1.947,40 D	
09/10/2013	09/10/2013	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	812.820.700.035.408	7,13 D	
09/10/2013	09/10/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.819	70,00 D	
09/10/2013	09/10/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.024,53 C	0,00 C
15/10/2013	15/10/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.830	600,15 D	
15/10/2013	15/10/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.840	815,69 D	
15/10/2013	15/10/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.843	198,50 D	
15/10/2013	15/10/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.614,34 C	0,00 C
16/10/2013	16/10/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.841	3.540,00 D	
16/10/2013	16/10/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.842	70,00 D	
16/10/2013	16/10/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.610,00 C	0,00 C
17/10/2013	17/10/2013	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	13.896	219,14 D	
17/10/2013	17/10/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	219,14 C	0,00 C
21/10/2013	21/10/2013	0000	99026 870 Transferência on line	664.739.000.007.417	101.428,24 C	
21/10/2013	21/10/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	101.428,24 D	0,00 C
22/10/2013	22/10/2013	0000	13349 144 Transferência	5.709.155.010.100	2.528,07 D	
22/10/2013	22/10/2013	0000	13349 144 Transferência	5.709.155.020.100	2.623,38 D	
22/10/2013	22/10/2013	0000	13349 144 Transferência	5.709.155.030.100	3.802,58 D	
22/10/2013	22/10/2013	0000	13349 144 Transferência	5.709.155.040.100	3.972,84 D	
22/10/2013	22/10/2013	0000	13349 144 Transferência	5.709.155.050.100	2.429,20 D	
22/10/2013	22/10/2013	0000	13349 144 Transferência	5.709.155.060.100	3.881,90 D	
22/10/2013	22/10/2013	0000	13349 144 Transferência	5.709.155.070.100	2.511,81 D	
22/10/2013	22/10/2013	0000	13349 144 Transferência	5.709.155.080.100	2.433,45 D	
22/10/2013	22/10/2013	0000	13349 144 Transferência	5.709.155.090.100	3.086,19 D	
22/10/2013	22/10/2013	0000	13349 144 Transferência	5.709.155.100.100	763,81 D	
22/10/2013	22/10/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	28.033,23 C	0,00 C
23/10/2013	23/10/2013	0000	16781 002 Cheque	851.845	2.355,65 D	
23/10/2013	23/10/2013	0000	16781 002 Cheque	851.846	2.222,00 D	
23/10/2013	23/10/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.844	2.380,19 D	
23/10/2013	23/10/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.957,84 C	0,00 C
25/10/2013	25/10/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.847	34.000,00 D	
25/10/2013	25/10/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.000,00 C	0,00 C
28/10/2013	28/10/2013	0000	16781 002 Cheque	851.831	3.666,70 D	
28/10/2013	28/10/2013	0000	16781 002 Cheque	851.848	3.666,70 D	
28/10/2013	28/10/2013	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	487,40 D	
28/10/2013	28/10/2013	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	41.727	42,47 D	
28/10/2013	28/10/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.863,27 C	0,00 C
31/10/2013	31/10/2013	0000	14786 002 Cheque	851.832	9.900,00 D	
31/10/2013	31/10/2013	0000	14786 002 Cheque	851.833	3.882,99 D	
31/10/2013	31/10/2013	0000	14786 002 Cheque	851.849	822,04 D	
31/10/2013	31/10/2013	0000	14786 002 Cheque	851.850	822,04 D	
31/10/2013	31/10/2013	0000	14786 002 Cheque	851.851	3.882,99 D	
31/10/2013	31/10/2013	0000	14786 002 Cheque	851.852	9.900,00 D	
31/10/2013	31/10/2013	0000	14786 002 Cheque	851.853	10.457,57 D	

31/10/2013	31/10/2013	0000	14786 002 Cheque	851.854	13,20 D
31/10/2013	31/10/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	39.680,83 C
31/10/2013		0000	00000 855 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6545699 JOAO VALCELIR FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 4739-2
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES
Período do extrato de 00 / 11 / 2013 até 01 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
18/11/2013	18/11/2013	0000	14786 002 Cheque	851.857	1.050,00 D	
18/11/2013	18/11/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 C	0,00 C
19/11/2013	19/11/2013	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	13.896	191,39 D	
19/11/2013	19/11/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	191,39 C	0,00 C
20/11/2013	20/11/2013	0000	99026 870 Transferência on line	664.739.000.007.417	101.428,24 C	
20/11/2013	20/11/2013	0000	16781 002 Cheque	851.863	2.355,65 D	
20/11/2013	20/11/2013	0000	13349 144 Transferência	6.052.020.010.100	2.526,07 D	
20/11/2013	20/11/2013	0000	13349 144 Transferência	6.052.020.020.100	2.621,38 D	
20/11/2013	20/11/2013	0000	13349 144 Transferência	6.052.020.030.100	3.802,58 D	
20/11/2013	20/11/2013	0000	13349 144 Transferência	6.052.020.040.100	3.970,84 D	
20/11/2013	20/11/2013	0000	13349 144 Transferência	6.052.020.050.100	2.427,20 D	
20/11/2013	20/11/2013	0000	13349 144 Transferência	6.052.020.060.100	3.879,90 D	
20/11/2013	20/11/2013	0000	13349 144 Transferência	6.052.020.070.100	2.509,81 D	
20/11/2013	20/11/2013	0000	13349 144 Transferência	6.052.020.080.100	2.431,45 D	
20/11/2013	20/11/2013	0000	13349 144 Transferência	6.052.020.090.100	3.084,19 D	
20/11/2013	20/11/2013	0000	13349 144 Transferência	6.052.020.100.100	763,81 D	
20/11/2013	20/11/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.860	600,30 D	
20/11/2013	20/11/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.862	2.380,19 D	
20/11/2013	20/11/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	68.074,87 D	0,00 C
21/11/2013	21/11/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.861	70,00 D	
21/11/2013	21/11/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.864	50.000,00 D	
21/11/2013	21/11/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	50.070,00 C	0,00 C
25/11/2013	25/11/2013	0000	16781 002 Cheque	851.865	2.244,00 D	
25/11/2013	25/11/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.859	3.540,00 D	
25/11/2013	25/11/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.784,00 C	0,00 C
26/11/2013	26/11/2013	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	41.727	47,25 D	
26/11/2013	26/11/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	47,25 C	0,00 C
27/11/2013	27/11/2013	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	501,14 D	
27/11/2013	27/11/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	501,14 C	0,00 C
30/11/2013		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6545699 JOAO VALCELIR FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 4739-2
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES
Período do extrato de 00 / 12 / 2013 até 01 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013	04/12/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.858	70,00 D	
04/12/2013	04/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	70,00 C	0,00 C
10/12/2013	10/12/2013	0000	16781 002 Cheque	851.870	1.644,08 D	
10/12/2013	10/12/2013	0000	16781 002 Cheque	851.871	822,04 D	
10/12/2013	10/12/2013	0000	16781 002 Cheque	851.873	9.900,00 D	
10/12/2013	10/12/2013	0000	16781 002 Cheque	851.874	10.470,77 D	
10/12/2013	10/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.836,89 C	0,00 C
11/12/2013	11/12/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.869	588,00 D	
11/12/2013	11/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	588,00 C	0,00 C
17/12/2013	17/12/2013	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	13.896	149,01 D	
17/12/2013	17/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	149,01 C	0,00 C
18/12/2013	18/12/2013	0000	16781 002 Cheque	851.866	600,10 D	
18/12/2013	18/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	600,10 C	0,00 C
19/12/2013	19/12/2013	0000	99026 870 Transferência on line	664.739.000.008.714	101.428,24 C	
19/12/2013	19/12/2013	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	66.959,89 C	
19/12/2013	19/12/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.867	3.540,00 D	164.848,13 C
20/12/2013	20/12/2013	0000	16781 002 Cheque	851.872	3.652,90 D	
20/12/2013	20/12/2013	0000	14786 002 Cheque	851.878	744,10 D	
20/12/2013	20/12/2013	0000	16781 002 Cheque	851.879	3.540,00 D	
20/12/2013	20/12/2013	0000	14786 002 Cheque	851.880	425,98 D	
20/12/2013	20/12/2013	0000	16781 002 Cheque	851.882	1.297,48 D	
20/12/2013	20/12/2013	0000	16781 002 Cheque	851.883	10.470,77 D	
20/12/2013	20/12/2013	0000	16781 002 Cheque	851.884	9.900,00 D	
20/12/2013	20/12/2013	0000	16781 002 Cheque	851.885	3.882,99 D	
20/12/2013	20/12/2013	0000	16781 002 Cheque	851.886	3.839,44 D	
20/12/2013	20/12/2013	0000	16781 002 Cheque	851.887	1.644,08 D	
20/12/2013	20/12/2013	0000	16781 002 Cheque	851.888	2.466,12 D	
20/12/2013	20/12/2013	0000	14786 002 Cheque	851.890	4.204,13 D	
20/12/2013	20/12/2013	0000	14786 002 Cheque	851.892	2.349,65 D	
20/12/2013	20/12/2013	0000	14786 002 Cheque	851.893	3.360,18 D	
20/12/2013	20/12/2013	0000	16781 002 Cheque	851.896	70.000,00 D	
20/12/2013	20/12/2013	0000	13349 144 Transferência	6.446.789.010.100	4.790,07 D	
20/12/2013	20/12/2013	0000	13349 144 Transferência	6.446.789.020.100	2.619,38 D	
20/12/2013	20/12/2013	0000	13349 144 Transferência	6.446.789.030.100	3.796,58 D	
20/12/2013	20/12/2013	0000	13349 144 Transferência	6.446.789.040.100	4.007,53 D	
20/12/2013	20/12/2013	0000	13349 144 Transferência	6.446.789.060.100	3.877,90 D	
20/12/2013	20/12/2013	0000	13349 144 Transferência	6.446.789.070.100	2.507,81 D	
20/12/2013	20/12/2013	0000	13349 144 Transferência	6.446.789.080.100	2.429,45 D	
20/12/2013	20/12/2013	0000	13349 144 Transferência	6.446.789.090.100	6.370,38 D	
20/12/2013	20/12/2013	0000	13349 144 Transferência	6.446.789.100.100	1.685,41 D	
20/12/2013	20/12/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.876	222,00 D	
20/12/2013	20/12/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.877	498,00 D	
20/12/2013	20/12/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.881	390,11 D	
20/12/2013	20/12/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.889	250,00 D	
20/12/2013	20/12/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.891	2.335,50 D	
20/12/2013	20/12/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.894	312,00 D	
20/12/2013	20/12/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.895	280,00 D	6.698,19 C
23/12/2013	23/12/2013	0000	13349 144 Transferência	6.463.840.010.100	2.425,20 D	

23/12/2013	23/12/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.875	219,80 D	4.053,19 C
26/12/2013	26/12/2013	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	41.727	42,47 D	4.010,72 C
27/12/2013	27/12/2013	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	439,05 D	3.571,67 C
30/12/2013	30/12/2013	0000	13349 144 Transferência	6.546.229.010.100	3.146,09 D	
30/12/2013	30/12/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.855	425,58 D	0,00 C
31/12/2013		0000	00000 102 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6545699 JOAO VALCELIR FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088