



## Cliente - Conta atual

Agência 1759-0  
Conta corrente 72000-3 CAMARA MUN DE CATANDUVAS  
Período do extrato 06 / 2013

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			53.942,22 C
04/06/2013	04/06/2013	0000	17029	002 Cheque	371.584	107,31 D	
04/06/2013	04/06/2013	0000	17029	002 Cheque	371.585	84,94 D	
04/06/2013	04/06/2013	0000	17029	002 Cheque	371.586	387,13 D	
04/06/2013	04/06/2013	0000	16494	002 Cheque	371.589	2.303,42 D	
04/06/2013	04/06/2013	0000	16494	002 Cheque	371.591	2.277,62 D	
04/06/2013	04/06/2013	0000	16494	002 Cheque	371.592	2.303,42 D	
04/06/2013	04/06/2013	0000	16494	002 Cheque	371.593	2.218,21 D	
04/06/2013	04/06/2013	0000	17029	002 Cheque	371.594	2.290,52 D	
04/06/2013	04/06/2013	0000	17029	002 Cheque	371.596	1.792,36 D	
04/06/2013	04/06/2013	0000	17029	002 Cheque	371.597	2.290,52 D	
04/06/2013	04/06/2013	0000	16494	002 Cheque	371.598	3.308,96 D	
04/06/2013	04/06/2013	0000	16494	002 Cheque	371.599	1.792,36 D	
04/06/2013	04/06/2013	0000	17029	002 Cheque	371.601	300,00 D	
04/06/2013	04/06/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	371.590	2.323,58 D	30.161,87 C
06/06/2013	06/06/2013	0000	16494	002 Cheque	371.595	2.290,52 D	27.871,35 C
07/06/2013	07/06/2013	0000	16494	002 Cheque	371.600	2.303,42 D	25.567,93 C
12/06/2013	12/06/2013	0000	17029	002 Cheque	371.602	725,47 D	
12/06/2013	12/06/2013	0000	17029	002 Cheque	371.603	423,17 D	
12/06/2013	12/06/2013	0000	17029	002 Cheque	371.604	146,20 D	
12/06/2013	12/06/2013	0000	17029	002 Cheque	371.607	14,40 D	
12/06/2013	12/06/2013	0000	17029	002 Cheque	371.608	310,79 D	
12/06/2013	12/06/2013	0000	17029	002 Cheque	371.609	160,00 D	
12/06/2013	12/06/2013	0000	17029	002 Cheque	371.610	250,00 D	
12/06/2013	12/06/2013	0000	17029	002 Cheque	371.611	443,04 D	
12/06/2013	12/06/2013	0000	17029	002 Cheque	371.612	443,04 D	
12/06/2013	12/06/2013	0000	16494	002 Cheque	371.613	8.749,01 D	13.902,81 C
13/06/2013	13/06/2013	0000	16494	002 Cheque	371.605	97,25 D	
13/06/2013	13/06/2013	0000	16494	002 Cheque	371.606	119,62 D	13.685,94 C
30/06/2013		0000	00000	002 S A L D O			13.685,94 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB607336 ALCIDINO PEDRO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088