



## Cliente - Conta atual

Agência 1759-0  
Conta corrente 72000-3 CAMARA MUN DE CATANDUVAS  
Período do extrato 07 / 2013

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			13.685,94 C
01/07/2013	01/07/2013	0000	99026 870 Transferência on line	661.759.000.009.459	45.000,00 C	
01/07/2013	01/07/2013	0000	17029 002 Cheque	371.614	1.792,35 D	
01/07/2013	01/07/2013	0000	16494 002 Cheque	371.618	2.277,62 D	
01/07/2013	01/07/2013	0000	16494 002 Cheque	371.619	2.303,42 D	
01/07/2013	01/07/2013	0000	16494 002 Cheque	371.621	2.290,52 D	
01/07/2013	01/07/2013	0000	17029 002 Cheque	371.625	3.308,96 D	
01/07/2013	01/07/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	371.622	2.290,52 D	44.422,55 C
02/07/2013	02/07/2013	0000	16494 002 Cheque	371.615	1.663,06 D	
02/07/2013	02/07/2013	0000	16494 002 Cheque	371.616	2.303,42 D	
02/07/2013	02/07/2013	0000	16494 002 Cheque	371.617	2.303,42 D	
02/07/2013	02/07/2013	0000	17029 002 Cheque	371.620	2.218,21 D	
02/07/2013	02/07/2013	0000	16494 002 Cheque	371.623	1.792,35 D	
02/07/2013	02/07/2013	0000	16494 002 Cheque	371.624	2.290,52 D	
02/07/2013	02/07/2013	0000	16494 002 Cheque	371.627	300,00 D	31.551,57 C
05/07/2013	05/07/2013	0000	17029 002 Cheque	371.626	720,57 D	30.831,00 C
11/07/2013	11/07/2013	0000	16494 002 Cheque	371.640	200,00 D	30.631,00 C
12/07/2013	12/07/2013	0000	16494 002 Cheque	371.628	725,47 D	
12/07/2013	12/07/2013	0000	16494 002 Cheque	371.629	88,54 D	
12/07/2013	12/07/2013	0000	16494 002 Cheque	371.630	160,00 D	
12/07/2013	12/07/2013	0000	16494 002 Cheque	371.631	250,00 D	
12/07/2013	12/07/2013	0000	16494 002 Cheque	371.633	43,20 D	
12/07/2013	12/07/2013	0000	16494 002 Cheque	371.634	443,04 D	
12/07/2013	12/07/2013	0000	16494 002 Cheque	371.635	443,04 D	
12/07/2013	12/07/2013	0000	16494 002 Cheque	371.636	41,40 D	
12/07/2013	12/07/2013	0000	16494 002 Cheque	371.637	382,03 D	
12/07/2013	12/07/2013	0000	16494 002 Cheque	371.638	8.688,95 D	
12/07/2013	12/07/2013	0000	16494 002 Cheque	371.639	129,97 D	19.235,36 C
23/07/2013	23/07/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	371.632	75,00 D	19.160,36 C
30/07/2013	30/07/2013	0000	14105 874 Transferência Agendada	175.900.000.009.459	45.000,00 C	64.160,36 C
31/07/2013		0000	00000 874 S A L D O			64.160,36 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