



Cliente - Conta atual

Agência 1759-0
Conta corrente 72000-3 CAMARA MUN DE CATANDUVAS
Período do extrato 08 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			64.160,36 C
01/08/2013	01/08/2013	0000	16494 002 Cheque	371.642	326,90 D	
01/08/2013	01/08/2013	0000	16494 002 Cheque	371.651	2.277,62 D	
01/08/2013	01/08/2013	0000	17029 002 Cheque	371.653	2.218,21 D	
01/08/2013	01/08/2013	0000	17029 002 Cheque	371.654	2.290,52 D	
01/08/2013	01/08/2013	0000	17029 002 Cheque	371.658	3.308,96 D	
01/08/2013	01/08/2013	0000	16494 002 Cheque	371.661	1.792,35 D	51.945,80 C
02/08/2013	02/08/2013	0000	16494 002 Cheque	371.649	2.303,42 D	
02/08/2013	02/08/2013	0000	16494 002 Cheque	371.650	2.303,42 D	
02/08/2013	02/08/2013	0000	16494 002 Cheque	371.652	2.303,42 D	
02/08/2013	02/08/2013	0000	16494 002 Cheque	371.656	1.792,35 D	43.243,19 C
05/08/2013	05/08/2013	0000	16494 002 Cheque	371.659	2.277,62 D	40.965,57 C
06/08/2013	06/08/2013	0000	17029 002 Cheque	371.655	2.290,52 D	
06/08/2013	06/08/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	371.646	232,19 D	
06/08/2013	06/08/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	371.657	2.290,52 D	36.152,34 C
07/08/2013	07/08/2013	0000	17029 002 Cheque	371.641	84,94 D	36.067,40 C
12/08/2013	12/08/2013	0000	16494 002 Cheque	371.668	400,00 D	35.667,40 C
13/08/2013	13/08/2013	0000	16494 002 Cheque	371.643	725,47 D	
13/08/2013	13/08/2013	0000	16494 002 Cheque	371.644	160,00 D	
13/08/2013	13/08/2013	0000	16494 002 Cheque	371.645	250,00 D	
13/08/2013	13/08/2013	0000	16494 002 Cheque	371.662	8.612,31 D	
13/08/2013	13/08/2013	0000	16494 002 Cheque	371.663	443,04 D	
13/08/2013	13/08/2013	0000	16494 002 Cheque	371.664	443,04 D	
13/08/2013	13/08/2013	0000	16494 002 Cheque	371.665	41,14 D	
13/08/2013	13/08/2013	0000	16494 002 Cheque	371.666	382,03 D	
13/08/2013	13/08/2013	0000	16494 002 Cheque	371.667	590,40 D	
13/08/2013	13/08/2013	0000	16494 002 Cheque	371.669	200,00 D	
13/08/2013	13/08/2013	0000	16494 002 Cheque	371.670	142,26 D	
13/08/2013	13/08/2013	0000	16494 002 Cheque	371.671	310,80 D	23.366,91 C
27/08/2013	27/08/2013	0000	16494 002 Cheque	371.672	277,99 D	
27/08/2013	27/08/2013	0000	16494 002 Cheque	371.675	88,45 D	
27/08/2013	27/08/2013	0000	16494 002 Cheque	371.676	370,00 D	22.630,47 C
28/08/2013	28/08/2013	0000	99026 870 Transferência on line	661.759.000.009.459	45.000,00 C	
28/08/2013	28/08/2013	0000	16494 002 Cheque	371.673	40,00 D	
28/08/2013	28/08/2013	0000	16494 002 Cheque	371.674	130,00 D	67.460,47 C
29/08/2013	29/08/2013	0000	17029 002 Cheque	371.679	1.792,35 D	
29/08/2013	29/08/2013	0000	16494 002 Cheque	371.683	2.277,62 D	
29/08/2013	29/08/2013	0000	16494 002 Cheque	371.685	2.218,21 D	
29/08/2013	29/08/2013	0000	16494 002 Cheque	371.690	3.308,96 D	57.863,33 C
30/08/2013	30/08/2013	0000	17029 002 Cheque	371.682	2.303,42 D	
30/08/2013	30/08/2013	0000	17029 002 Cheque	371.686	2.290,52 D	
30/08/2013	30/08/2013	0000	17029 002 Cheque	371.688	1.792,35 D	51.477,04 C
31/08/2013		0000	00000 002 S A L D O			51.477,04 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