



Cliente - Conta atual

Agência 1759-0
Conta corrente 72000-3 CAMARA MUN DE CATANDUVAS
Período do extrato 10 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			72.614,08 C
01/10/2013	01/10/2013	0000	16494 002 Cheque	371.709	2.303,42 D	
01/10/2013	01/10/2013	0000	17029 002 Cheque	371.710	2.303,42 D	
01/10/2013	01/10/2013	0000	16494 002 Cheque	371.711	2.277,62 D	
01/10/2013	01/10/2013	0000	16494 002 Cheque	371.712	2.303,42 D	
01/10/2013	01/10/2013	0000	16494 002 Cheque	371.713	2.218,21 D	
01/10/2013	01/10/2013	0000	17029 002 Cheque	371.715	2.290,52 D	
01/10/2013	01/10/2013	0000	16494 002 Cheque	371.716	1.792,35 D	57.125,12 C
02/10/2013	02/10/2013	0000	17029 002 Cheque	371.708	2.277,62 D	
02/10/2013	02/10/2013	0000	16494 002 Cheque	371.717	2.290,52 D	
02/10/2013	02/10/2013	0000	16494 002 Cheque	371.718	3.308,96 D	
02/10/2013	02/10/2013	0000	16494 002 Cheque	371.719	1.792,35 D	47.455,67 C
03/10/2013	03/10/2013	0000	17029 002 Cheque	371.714	2.290,52 D	45.165,15 C
15/10/2013	15/10/2013	0000	16494 002 Cheque	371.720	725,47 D	
15/10/2013	15/10/2013	0000	16494 002 Cheque	371.721	725,47 D	
15/10/2013	15/10/2013	0000	16494 002 Cheque	371.722	250,00 D	
15/10/2013	15/10/2013	0000	16494 002 Cheque	371.723	160,00 D	
15/10/2013	15/10/2013	0000	16494 002 Cheque	371.726	218,90 D	
15/10/2013	15/10/2013	0000	16494 002 Cheque	371.727	417,60 D	
15/10/2013	15/10/2013	0000	16494 002 Cheque	371.728	8.749,01 D	
15/10/2013	15/10/2013	0000	16494 002 Cheque	371.729	41,14 D	
15/10/2013	15/10/2013	0000	16494 002 Cheque	371.730	443,06 D	
15/10/2013	15/10/2013	0000	16494 002 Cheque	371.731	443,06 D	
15/10/2013	15/10/2013	0000	16494 002 Cheque	371.732	427,99 D	32.563,45 C
17/10/2013	17/10/2013	0000	17029 002 Cheque	371.724	153,83 D	32.409,62 C
18/10/2013	18/10/2013	0000	17029 002 Cheque	371.725	1.600,00 D	30.809,62 C
29/10/2013	29/10/2013	0000	99026 870 Transferência on line	661.759.000.009.459	45.000,00 C	75.809,62 C
31/10/2013	31/10/2013	0000	16494 002 Cheque	371.736	2.303,42 D	
31/10/2013	31/10/2013	0000	16494 002 Cheque	371.739	2.218,21 D	
31/10/2013	31/10/2013	0000	17029 002 Cheque	371.744	3.308,96 D	
31/10/2013		0000	00000 002 S A L D O			67.979,03 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