



Cliente - Conta atual

Agência 1759-0
Conta corrente 72000-3 CAMARA MUN DE CATANDUVAS
Período do extrato 12 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		0000	00000 000	Saldo Anterior			73.810,41 C
03/12/2013	03/12/2013	0000	16494 002	Cheque	371.770	1.786,23 D	
03/12/2013	03/12/2013	0000	16494 002	Cheque	371.771	2.277,62 D	
03/12/2013	03/12/2013	0000	16494 002	Cheque	371.772	2.303,42 D	
03/12/2013	03/12/2013	0000	16494 002	Cheque	371.773	2.303,42 D	
03/12/2013	03/12/2013	0000	16494 002	Cheque	371.774	2.277,62 D	
03/12/2013	03/12/2013	0000	16494 002	Cheque	371.775	2.303,42 D	
03/12/2013	03/12/2013	0000	17029 002	Cheque	371.776	2.218,21 D	
03/12/2013	03/12/2013	0000	16494 002	Cheque	371.777	2.290,52 D	
03/12/2013	03/12/2013	0000	16494 002	Cheque	371.780	2.290,52 D	
03/12/2013	03/12/2013	0000	16494 002	Cheque	371.781	3.308,96 D	
03/12/2013	03/12/2013	1915	13079 102	Cheque Compensado	371.778	2.290,52 D	48.159,95 C
11/12/2013	11/12/2013	0000	16494 580	Estorno Autent Pagamento	371.793	1.725,47 C	
11/12/2013	11/12/2013	0000	16494 002	Cheque	371.786	8.749,01 D	
11/12/2013	11/12/2013	0000	16494 002	Cheque	371.787	41,14 D	
11/12/2013	11/12/2013	0000	16494 002	Cheque	371.788	427,99 D	
11/12/2013	11/12/2013	0000	16494 002	Cheque	371.791	191,80 D	
11/12/2013	11/12/2013	0000	16494 002	Cheque	371.793	1.725,47 D	
11/12/2013	11/12/2013	1915	13079 102	Cheque Compensado	371.783	57,60 D	
11/12/2013	11/12/2013	1915	13079 102	Cheque Compensado	371.784	1.725,47 D	
11/12/2013	11/12/2013	1915	13079 102	Cheque Compensado	371.785	410,00 D	
11/12/2013	11/12/2013	1915	13079 102	Cheque Compensado	371.789	443,06 D	
11/12/2013	11/12/2013	1915	13079 102	Cheque Compensado	371.790	443,06 D	
11/12/2013	11/12/2013	1915	13079 102	Cheque Compensado	371.793	1.725,47 D	33.945,35 C
12/12/2013	12/12/2013	0000	16494 002	Cheque	371.779	1.792,35 D	
12/12/2013	12/12/2013	1915	13079 102	Cheque Compensado	371.782	452,54 D	
12/12/2013	12/12/2013	1915	13079 102	Cheque Compensado	371.792	800,00 D	30.900,46 C
16/12/2013	16/12/2013	0000	17029 002	Cheque	371.796	6,12 D	30.894,34 C
19/12/2013	19/12/2013	0000	16494 002	Cheque	371.805	1.786,23 D	
19/12/2013	19/12/2013	0000	17029 002	Cheque	371.806	2.277,62 D	
19/12/2013	19/12/2013	0000	17029 002	Cheque	371.807	2.303,42 D	
19/12/2013	19/12/2013	0000	17029 002	Cheque	371.808	2.303,42 D	
19/12/2013	19/12/2013	0000	17029 002	Cheque	371.809	2.277,62 D	
19/12/2013	19/12/2013	0000	16494 002	Cheque	371.810	2.303,42 D	
19/12/2013	19/12/2013	0000	16494 002	Cheque	371.811	2.218,21 D	
19/12/2013	19/12/2013	0000	16494 002	Cheque	371.815	2.290,52 D	
19/12/2013	19/12/2013	1915	13079 102	Cheque Compensado	371.813	2.290,52 D	10.843,36 C
20/12/2013	20/12/2013	0000	99026 870	Transferência on line	661.759.000.010.584	15.203,07 C	
20/12/2013	20/12/2013	0000	17029 002	Cheque	371.812	2.290,52 D	
20/12/2013	20/12/2013	0000	16494 002	Cheque	371.814	1.792,35 D	21.963,56 C
23/12/2013	23/12/2013	0000	16494 002	Cheque	371.794	202,52 D	
23/12/2013	23/12/2013	0000	16494 002	Cheque	371.795	410,00 D	
23/12/2013	23/12/2013	0000	17029 002	Cheque	371.797	1.786,25 D	
23/12/2013	23/12/2013	0000	16494 002	Cheque	371.798	1.792,36 D	
23/12/2013	23/12/2013	0000	17029 002	Cheque	371.799	2.218,21 D	
23/12/2013	23/12/2013	0000	16494 002	Cheque	371.800	443,06 D	
23/12/2013	23/12/2013	0000	16494 002	Cheque	371.801	443,06 D	
23/12/2013	23/12/2013	0000	16494 002	Cheque	371.802	6,11 D	
23/12/2013	23/12/2013	0000	16494 002	Cheque	371.803	812,33 D	
23/12/2013	23/12/2013	0000	16494 002	Cheque	371.804	41,14 D	
23/12/2013	23/12/2013	0000	17029 002	Cheque	371.816	3.308,96 D	

23/12/2013	23/12/2013	0000	16494 002 Cheque	371.818	8.749,01 D	
23/12/2013	23/12/2013	0000	16494 002 Cheque	371.819	41,14 D	
23/12/2013	23/12/2013	0000	16494 002 Cheque	371.820	443,06 D	
23/12/2013	23/12/2013	0000	16494 002 Cheque	371.821	443,06 D	
23/12/2013	23/12/2013	0000	16494 002 Cheque	371.822	6,12 D	
23/12/2013	23/12/2013	0000	16494 002 Cheque	371.823	427,99 D	
23/12/2013	23/12/2013	0000	17029 002 Cheque	371.824	200,00 D	
23/12/2013	23/12/2013	0000	16494 002 Cheque	371.825	124,98 D	
23/12/2013	23/12/2013	0000	16494 002 Cheque	371.827	43,20 D	
23/12/2013	23/12/2013	0000	16494 002 Cheque	371.828	21,00 D	0,00 C
31/12/2013		0000	00000 002 S A L D O			0,00 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