



Cliente - Conta atual

Agência 1759-0
Conta corrente 72000-3 CAMARA MUN DE CATANDUVAS
Período do extrato 04 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			47.804,79 C
01/04/2014	01/04/2014	0000	17029 002 Cheque	371.889	2.303,42 D	
01/04/2014	01/04/2014	0000	17029 002 Cheque	371.890	2.277,63 D	
01/04/2014	01/04/2014	0000	17029 002 Cheque	371.892	2.218,21 D	
01/04/2014	01/04/2014	0000	16494 002 Cheque	371.895	1.792,36 D	
01/04/2014	01/04/2014	0000	16494 002 Cheque	371.896	2.290,52 D	
01/04/2014	01/04/2014	0000	16494 002 Cheque	371.897	3.308,96 D	
01/04/2014	01/04/2014	0000	17029 002 Cheque	371.898	1.786,25 D	
01/04/2014	01/04/2014	0000	16494 002 Cheque	371.899	2.316,32 D	
01/04/2014	01/04/2014	0000	16494 002 Cheque	371.900	2.303,42 D	
01/04/2014	01/04/2014	1915	13079 102 Cheque Compensado	371.891	2.303,42 D	
01/04/2014	01/04/2014	1915	13079 102 Cheque Compensado	371.894	2.290,52 D	22.613,76 C
02/04/2014	02/04/2014	0000	17029 002 Cheque	371.884	194,88 D	
02/04/2014	02/04/2014	0000	17029 002 Cheque	371.893	2.290,52 D	20.128,36 C
14/04/2014	14/04/2014	0000	17029 002 Cheque	371.901	391,69 D	
14/04/2014	14/04/2014	0000	17029 002 Cheque	371.902	227,06 D	
14/04/2014	14/04/2014	0000	17029 002 Cheque	371.903	410,00 D	
14/04/2014	14/04/2014	0000	17029 002 Cheque	371.904	8.749,01 D	
14/04/2014	14/04/2014	0000	17029 002 Cheque	371.905	41,14 D	
14/04/2014	14/04/2014	0000	17029 002 Cheque	371.906	6,11 D	
14/04/2014	14/04/2014	0000	17029 002 Cheque	371.907	389,28 D	
14/04/2014	14/04/2014	0000	17029 002 Cheque	371.908	443,04 D	
14/04/2014	14/04/2014	0000	17029 002 Cheque	371.909	443,04 D	
14/04/2014	14/04/2014	0000	17029 002 Cheque	371.912	43,20 D	
14/04/2014	14/04/2014	0000	17029 002 Cheque	371.913	700,00 D	
14/04/2014	14/04/2014	0000	17029 002 Cheque	371.914	1.725,47 D	
14/04/2014	14/04/2014	0000	17029 002 Cheque	371.915	295,80 D	6.263,52 C
15/04/2014	15/04/2014	0000	17029 002 Cheque	371.911	136,00 D	6.127,52 C
29/04/2014	29/04/2014	0000	99026 870 Transferência on line	661.759.000.009.459	45.000,00 C	51.127,52 C
30/04/2014	30/04/2014	0000	17029 002 Cheque	371.916	300,00 D	
30/04/2014	30/04/2014	0000	16494 002 Cheque	371.921	1.792,36 D	
30/04/2014	30/04/2014	0000	17029 002 Cheque	371.925	2.218,21 D	
30/04/2014	30/04/2014	0000	17029 002 Cheque	371.926	2.303,42 D	
30/04/2014	30/04/2014	0000	17029 002 Cheque	371.927	2.277,63 D	
30/04/2014	30/04/2014	0000	16494 002 Cheque	371.928	2.303,42 D	
30/04/2014	30/04/2014	0000	17029 002 Cheque	371.929	2.303,42 D	
30/04/2014	30/04/2014	0000	17029 002 Cheque	371.931	2.316,32 D	
30/04/2014	30/04/2014	0000	17029 002 Cheque	371.933	1.786,25 D	
30/04/2014	30/04/2014	0000	16494 002 Cheque	371.934	2.290,52 D	
30/04/2014	30/04/2014	0000	16494 002 Cheque	371.935	3.308,96 D	
30/04/2014	30/04/2014	0000	17029 002 Cheque	371.937	2.290,52 D	
30/04/2014	30/04/2014	1915	13079 102 Cheque Compensado	371.936	2.290,52 D	
30/04/2014		0000	00000 102 S A L D O			23.345,97 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