



## Cliente - Conta atual

Agência 1759-0  
Conta corrente 72000-3 CAMARA MUN DE CATANDUVAS  
Período do extrato 05 / 2014

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			23.345,97 C
07/05/2014	07/05/2014	0000	17029 002 Cheque	371.918	194,31 D	23.151,66 C
08/05/2014	08/05/2014	0000	14072 002 Cheque	371.917	500,00 D	
08/05/2014	08/05/2014	0000	17029 002 Cheque	371.938	800,00 D	
08/05/2014	08/05/2014	0000	17029 002 Cheque	371.939	800,00 D	21.051,66 C
09/05/2014	09/05/2014	0000	14072 002 Cheque	371.940	275,00 D	
09/05/2014	09/05/2014	0000	14072 002 Cheque	371.941	275,00 D	20.501,66 C
14/05/2014	14/05/2014	0000	17029 002 Cheque	371.942	8.749,01 D	
14/05/2014	14/05/2014	0000	17029 002 Cheque	371.943	443,04 D	
14/05/2014	14/05/2014	0000	17029 002 Cheque	371.944	443,04 D	
14/05/2014	14/05/2014	0000	17029 002 Cheque	371.945	410,00 D	
14/05/2014	14/05/2014	0000	17029 002 Cheque	371.946	921,60 D	
14/05/2014	14/05/2014	0000	17029 002 Cheque	371.947	1.725,47 D	
14/05/2014	14/05/2014	0000	17029 002 Cheque	371.948	301,18 D	
14/05/2014	14/05/2014	0000	17029 002 Cheque	371.949	41,14 D	
14/05/2014	14/05/2014	0000	17029 002 Cheque	371.950	6,11 D	
14/05/2014	14/05/2014	0000	17029 002 Cheque	371.951	389,28 D	7.071,79 C
26/05/2014	26/05/2014	0000	99026 870 Transferência on line	661.759.000.010.584	60.000,00 C	
26/05/2014	26/05/2014	0000	16494 002 Cheque	371.952	394,87 D	
26/05/2014	26/05/2014	0000	16494 002 Cheque	371.953	185,04 D	
26/05/2014	26/05/2014	0000	16494 002 Cheque	371.954	8,25 D	66.483,63 C
29/05/2014	29/05/2014	0000	17029 002 Cheque	371.955	374,40 D	66.109,23 C
30/05/2014	30/05/2014	0000	16494 002 Cheque	371.956	1.952,04 D	
30/05/2014	30/05/2014	0000	17029 002 Cheque	371.959	2.421,19 D	
30/05/2014	30/05/2014	0000	16494 002 Cheque	371.960	2.395,40 D	
30/05/2014	30/05/2014	0000	17029 002 Cheque	371.962	2.427,20 D	
30/05/2014	30/05/2014	0000	16494 002 Cheque	371.963	2.408,30 D	
30/05/2014	30/05/2014	0000	17029 002 Cheque	371.965	1.971,59 D	
30/05/2014	30/05/2014	0000	16494 002 Cheque	371.966	2.408,30 D	
30/05/2014	30/05/2014	0000	17029 002 Cheque	371.967	3.464,88 D	46.660,33 C
31/05/2014		0000	00000 002 S A L D O			46.660,33 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