



## Cliente - Conta atual

Agência 1759-0  
Conta corrente 72000-3 CAMARA MUN DE CATANDUVAS  
Período do extrato 07 / 2014

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2014		0000	00000 000	Saldo Anterior			73.259,65 C
01/07/2014	01/07/2014	0000	17029 580	Estorno Autent Pagamento	371.986	500,00 C	
01/07/2014	01/07/2014	0000	17029 002	Cheque	371.982	248,17 D	
01/07/2014	01/07/2014	0000	17029 002	Cheque	371.983	283,37 D	
01/07/2014	01/07/2014	0000	17029 002	Cheque	371.984	302,38 D	
01/07/2014	01/07/2014	0000	17029 002	Cheque	371.986	500,00 D	
01/07/2014	01/07/2014	0000	16494 002	Cheque	371.986	500,00 D	
01/07/2014	01/07/2014	0000	17029 002	Cheque	371.989	150,70 D	
01/07/2014	01/07/2014	0000	17029 002	Cheque	371.990	133,00 D	
01/07/2014	01/07/2014	0000	17029 002	Cheque	371.991	907,20 D	
01/07/2014	01/07/2014	0000	17029 002	Cheque	371.992	487,34 D	
01/07/2014	01/07/2014	0000	17029 002	Cheque	371.993	487,34 D	
01/07/2014	01/07/2014	0000	17029 002	Cheque	371.994	9.589,96 D	
01/07/2014	01/07/2014	0000	17029 002	Cheque	371.995	2.223,42 D	
01/07/2014	01/07/2014	0000	17029 002	Cheque	371.997	2.395,40 D	
01/07/2014	01/07/2014	0000	16494 002	Cheque	371.998	2.421,19 D	
01/07/2014	01/07/2014	0000	16494 002	Cheque	371.999	2.421,19 D	
01/07/2014	01/07/2014	0000	17029 002	Cheque	372.001	1.952,04 D	
01/07/2014	01/07/2014	0000	17029 002	Cheque	372.002	2.408,30 D	
01/07/2014	01/07/2014	0000	16494 002	Cheque	372.004	1.971,59 D	
01/07/2014	01/07/2014	0000	17029 002	Cheque	372.005	2.408,30 D	
01/07/2014	01/07/2014	0000	17029 002	Cheque	372.006	3.464,88 D	
01/07/2014	01/07/2014	0000	17029 002	Cheque	372.007	575,72 D	
01/07/2014	01/07/2014	1915	13079 102	Cheque Compensado	372.003	2.408,30 D	35.519,86 C
02/07/2014	02/07/2014	0000	16494 002	Cheque	371.985	193,00 D	
02/07/2014	02/07/2014	0000	17029 002	Cheque	371.996	2.421,19 D	
02/07/2014	02/07/2014	0000	17029 002	Cheque	372.000	2.434,09 D	
02/07/2014	02/07/2014	1915	13079 102	Cheque Compensado	371.988	850,00 D	29.621,58 C
03/07/2014	03/07/2014	1915	13079 102	Cheque Compensado	371.987	220,00 D	29.401,58 C
15/07/2014	15/07/2014	0000	16494 002	Cheque	372.009	1.725,47 D	
15/07/2014	15/07/2014	0000	16494 002	Cheque	372.010	410,00 D	27.266,11 C
22/07/2014	22/07/2014	0000	99026 870	Transferência on line	661.759.000.009.459	60.000,00 C	87.266,11 C
23/07/2014	23/07/2014	0000	16494 002	Cheque	372.011	358,88 D	86.907,23 C
28/07/2014	28/07/2014	0000	16494 002	Cheque	372.015	2.408,30 D	
28/07/2014	28/07/2014	0000	17029 002	Cheque	372.016	3.464,88 D	
28/07/2014	28/07/2014	0000	17029 002	Cheque	372.017	2.421,19 D	
28/07/2014	28/07/2014	0000	17029 002	Cheque	372.019	2.421,19 D	
28/07/2014	28/07/2014	0000	16494 002	Cheque	372.020	2.395,40 D	
28/07/2014	28/07/2014	0000	17029 002	Cheque	372.022	2.392,25 D	71.404,02 C
29/07/2014	29/07/2014	0000	16494 002	Cheque	372.013	2.408,30 D	
29/07/2014	29/07/2014	0000	16494 002	Cheque	372.014	2.408,30 D	
29/07/2014	29/07/2014	0000	17029 002	Cheque	372.018	2.434,09 D	
29/07/2014	29/07/2014	0000	16494 002	Cheque	372.023	1.971,59 D	
29/07/2014	29/07/2014	0000	16494 002	Cheque	372.024	1.952,04 D	
29/07/2014	29/07/2014	0000	16494 002	Cheque	372.025	9.251,61 D	
29/07/2014	29/07/2014	0000	16494 002	Cheque	372.026	500,72 D	
29/07/2014	29/07/2014	0000	16494 002	Cheque	372.027	74,80 D	
29/07/2014	29/07/2014	0000	16494 002	Cheque	372.028	487,34 D	
29/07/2014	29/07/2014	0000	16494 002	Cheque	372.029	487,34 D	
29/07/2014	29/07/2014	1915	13079 102	Cheque Compensado	372.021	2.421,19 D	47.006,70 C
31/07/2014		0000	00000 102	S A L D O			47.006,70 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