



## Cliente - Conta atual

Agência 1759-0  
Conta corrente 72000-3 CAMARA MUN DE CATANDUVAS  
Período do extrato 08 / 2014

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			47.006,70 C
05/08/2014	05/08/2014	0000	13113 170 Tarifa Microfilme	822.171.100.000.086	9,00 D	46.997,70 C
11/08/2014	11/08/2014	0000	17029 002 Cheque	372.030	250,00 D	
11/08/2014	11/08/2014	0000	17029 002 Cheque	372.031	160,00 D	
11/08/2014	11/08/2014	0000	17029 002 Cheque	372.033	1.993,32 D	
11/08/2014	11/08/2014	0000	17029 002 Cheque	372.034	143,80 D	
11/08/2014	11/08/2014	0000	17029 002 Cheque	372.035	160,00 D	
11/08/2014	11/08/2014	0000	17029 002 Cheque	372.036	500,00 D	
11/08/2014	11/08/2014	0000	17029 002 Cheque	372.037	216,76 D	
11/08/2014	11/08/2014	0000	17029 002 Cheque	372.038	207,45 D	
11/08/2014	11/08/2014	0000	17029 002 Cheque	372.039	172,80 D	
11/08/2014	11/08/2014	0000	17029 002 Cheque	372.040	200,00 D	42.993,57 C
14/08/2014	14/08/2014	0000	16494 002 Cheque	372.041	324,76 D	42.668,81 C
26/08/2014	26/08/2014	0000	16494 002 Cheque	372.043	416,85 D	42.251,96 C
27/08/2014	27/08/2014	0000	99026 870 Transferência on line	661.759.000.009.459	60.000,00 C	
27/08/2014	27/08/2014	0000	16494 002 Cheque	372.048	2.421,19 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	17029 002 Cheque	372.051	2.392,25 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	17029 002 Cheque	372.056	3.464,88 D	93.973,64 C
28/08/2014	28/08/2014	0000	16494 002 Cheque	372.045	1.952,04 D	
28/08/2014	28/08/2014	0000	16494 002 Cheque	372.049	2.395,40 D	
28/08/2014	28/08/2014	0000	17029 002 Cheque	372.050	2.421,19 D	
28/08/2014	28/08/2014	0000	16494 002 Cheque	372.052	2.408,30 D	84.796,71 C
29/08/2014	29/08/2014	0000	17029 002 Cheque	372.046	2.334,09 D	
29/08/2014	29/08/2014	0000	16494 002 Cheque	372.047	2.421,19 D	
29/08/2014	29/08/2014	0000	16494 002 Cheque	372.053	2.408,30 D	
29/08/2014	29/08/2014	0000	16494 002 Cheque	372.054	1.971,59 D	
29/08/2014	29/08/2014	0000	16494 002 Cheque	372.055	2.408,30 D	
29/08/2014	29/08/2014	0000	16494 002 Cheque	372.057	9.251,61 D	
29/08/2014	29/08/2014	0000	16494 002 Cheque	372.058	487,34 D	
29/08/2014	29/08/2014	0000	16494 002 Cheque	372.059	487,34 D	
29/08/2014	29/08/2014	0000	16494 002 Cheque	372.060	74,80 D	
29/08/2014	29/08/2014	0000	16494 002 Cheque	372.062	500,72 D	62.451,43 C
31/08/2014		0000	00000 002 S A L D O			62.451,43 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