



Cliente - Conta atual

Agência 1759-0
Conta corrente 72000-3 CAMARA MUN DE CATANDUVAS
Período do extrato 09 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			62.451,43 C
01/09/2014	01/09/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	372.032	48,00 D	62.403,43 C
11/09/2014	11/09/2014	0000	16494	002 Cheque	372.042	288,61 D	
11/09/2014	11/09/2014	0000	16494	002 Cheque	372.044	288,89 D	
11/09/2014	11/09/2014	0000	16494	002 Cheque	372.066	160,00 D	
11/09/2014	11/09/2014	0000	16494	002 Cheque	372.067	250,00 D	
11/09/2014	11/09/2014	0000	16494	002 Cheque	372.068	277,77 D	
11/09/2014	11/09/2014	0000	16494	002 Cheque	372.069	335,10 D	
11/09/2014	11/09/2014	0000	16494	002 Cheque	372.070	1.993,32 D	
11/09/2014	11/09/2014	0000	16494	002 Cheque	372.071	143,80 D	
11/09/2014	11/09/2014	0000	16494	002 Cheque	372.073	619,20 D	58.046,74 C
12/09/2014	12/09/2014	0000	16494	002 Cheque	372.072	83,92 D	57.962,82 C
15/09/2014	15/09/2014	0000	16494	002 Cheque	372.063	15.480,00 D	
15/09/2014	15/09/2014	0000	16494	002 Cheque	372.064	216,24 D	
15/09/2014	15/09/2014	0000	16494	002 Cheque	372.065	25,00 D	42.241,58 C
23/09/2014	23/09/2014	0000	99026	870 Transferência on line	661.759.000.010.584	30.000,00 C	72.241,58 C
29/09/2014	29/09/2014	0000	16494	002 Cheque	372.075	2.434,09 D	
29/09/2014	29/09/2014	0000	16494	002 Cheque	372.077	2.421,19 D	
29/09/2014	29/09/2014	0000	16494	002 Cheque	372.078	2.395,40 D	
29/09/2014	29/09/2014	0000	16494	002 Cheque	372.080	2.392,25 D	
29/09/2014	29/09/2014	0000	16494	002 Cheque	372.081	2.408,30 D	
29/09/2014	29/09/2014	0000	16494	002 Cheque	372.083	1.971,59 D	
29/09/2014	29/09/2014	0000	16494	002 Cheque	372.085	3.464,88 D	
29/09/2014	29/09/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	372.079	2.421,19 D	52.332,69 C
30/09/2014	30/09/2014	0000	16494	002 Cheque	372.074	1.952,04 D	
30/09/2014	30/09/2014	0000	17029	002 Cheque	372.076	2.421,19 D	
30/09/2014	30/09/2014	0000	17029	002 Cheque	372.082	2.408,30 D	
30/09/2014	30/09/2014	0000	17029	002 Cheque	372.084	2.408,30 D	
30/09/2014	30/09/2014	0000	16494	002 Cheque	372.086	487,34 D	
30/09/2014	30/09/2014	0000	16494	002 Cheque	372.087	487,34 D	
30/09/2014	30/09/2014	0000	16494	002 Cheque	372.088	9.251,61 D	
30/09/2014	30/09/2014	0000	16494	002 Cheque	372.089	74,80 D	
30/09/2014	30/09/2014	0000	16494	002 Cheque	372.090	500,72 D	
30/09/2014		0000	00000	002 S A L D O			32.341,05 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