



## Cliente - Conta atual

Agência 1759-0  
Conta corrente 72000-3 CAMARA MUN DE CATANDUVAS  
Período do extrato 10 / 2014

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			32.341,05 C
10/10/2014	10/10/2014	0000	17029 002 Cheque	372.091	1.993,32 D	
10/10/2014	10/10/2014	0000	17029 002 Cheque	372.092	14,40 D	
10/10/2014	10/10/2014	0000	17029 002 Cheque	372.093	141,80 D	
10/10/2014	10/10/2014	0000	17029 002 Cheque	372.094	143,80 D	
10/10/2014	10/10/2014	0000	17029 002 Cheque	372.095	160,00 D	
10/10/2014	10/10/2014	0000	17029 002 Cheque	372.096	250,00 D	
10/10/2014	10/10/2014	0000	17029 002 Cheque	372.098	1.170,00 D	
10/10/2014	10/10/2014	0000	17029 002 Cheque	372.099	175,98 D	
10/10/2014	10/10/2014	0000	17029 002 Cheque	372.100	267,46 D	28.024,29 C
14/10/2014	14/10/2014	0000	17029 002 Cheque	372.097	614,99 D	27.409,30 C
16/10/2014	16/10/2014	0000	17029 002 Cheque	372.101	305,32 D	27.103,98 C
24/10/2014	24/10/2014	0000	99026 870 Transferência on line	661.759.000.010.584	45.000,00 C	72.103,98 C
29/10/2014	29/10/2014	0000	17029 002 Cheque	372.102	1.952,04 D	
29/10/2014	29/10/2014	0000	16494 002 Cheque	372.105	2.421,19 D	
29/10/2014	29/10/2014	0000	17029 002 Cheque	372.108	2.392,25 D	
29/10/2014	29/10/2014	0000	17029 002 Cheque	372.119	2.395,40 D	
29/10/2014	29/10/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	372.113	3.464,88 D	59.478,22 C
30/10/2014	30/10/2014	0000	17029 002 Cheque	372.109	2.408,30 D	
30/10/2014	30/10/2014	0000	16494 002 Cheque	372.110	2.408,30 D	
30/10/2014	30/10/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	372.104	2.421,19 D	
30/10/2014	30/10/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	372.107	2.421,19 D	
30/10/2014	30/10/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	372.112	2.408,30 D	47.410,94 C
31/10/2014	31/10/2014	0000	17029 002 Cheque	372.103	2.434,09 D	
31/10/2014	31/10/2014	0000	16494 002 Cheque	372.111	1.971,59 D	
31/10/2014	31/10/2014	0000	16494 002 Cheque	372.114	9.251,61 D	
31/10/2014	31/10/2014	0000	16494 002 Cheque	372.115	487,34 D	
31/10/2014	31/10/2014	0000	16494 002 Cheque	372.116	487,34 D	
31/10/2014	31/10/2014	0000	16494 002 Cheque	372.117	500,72 D	
31/10/2014	31/10/2014	0000	16494 002 Cheque	372.118	74,80 D	
31/10/2014		0000	00000 002 S A L D O			32.203,45 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