



## Cliente - Conta atual

Agência 1759-0  
Conta corrente 72000-3 CAMARA MUN DE CATANDUVAS  
Período do extrato 11 / 2014

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.203,45 C
24/11/2014	24/11/2014	0000	16494	002 Cheque	372.120	424,70 D	
24/11/2014	24/11/2014	0000	16494	002 Cheque	372.122	147,07 D	
24/11/2014	24/11/2014	0000	16494	002 Cheque	372.124	170,68 D	31.461,00 C
25/11/2014	25/11/2014	0000	99026	870 Transferência on line	661.759.000.009.459	45.000,00 C	76.461,00 C
28/11/2014	28/11/2014	0000	17029	002 Cheque	372.127	2.421,19 D	
28/11/2014	28/11/2014	0000	16494	002 Cheque	372.128	2.421,19 D	
28/11/2014	28/11/2014	0000	16494	002 Cheque	372.129	2.395,40 D	
28/11/2014	28/11/2014	0000	16494	002 Cheque	372.130	2.421,19 D	
28/11/2014	28/11/2014	0000	16494	002 Cheque	372.132	2.408,30 D	
28/11/2014	28/11/2014	0000	17029	002 Cheque	372.134	1.971,59 D	
28/11/2014	28/11/2014	0000	17029	002 Cheque	372.135	2.408,30 D	
28/11/2014	28/11/2014	0000	16494	002 Cheque	372.136	3.464,88 D	
28/11/2014	28/11/2014	0000	16494	002 Cheque	372.137	2.392,25 D	
28/11/2014	28/11/2014	0000	16494	002 Cheque	372.138	9.251,61 D	
28/11/2014	28/11/2014	0000	16494	002 Cheque	372.139	487,34 D	
28/11/2014	28/11/2014	0000	16494	002 Cheque	372.140	487,34 D	
28/11/2014	28/11/2014	0000	16494	002 Cheque	372.141	74,80 D	
28/11/2014	28/11/2014	0000	16494	002 Cheque	372.142	500,72 D	
28/11/2014	28/11/2014	0000	16494	002 Cheque	372.143	1.993,32 D	
28/11/2014	28/11/2014	0000	16494	002 Cheque	372.144	143,80 D	
28/11/2014	28/11/2014	0000	16494	002 Cheque	372.145	410,00 D	
28/11/2014	28/11/2014	0000	16494	002 Cheque	372.146	14,40 D	40.793,38 C
30/11/2014		0000	00000	002 S A L D O			40.793,38 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