



Cliente - Conta atual

Agência 773-0
Conta investimento 9160-X CAMARA MUN MANDAGUACU
Período do extrato 04 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			109.747,05 C
02/04/2013	02/04/2013	0000	10823	002 Cheque	856.057	3.593,64 D	106.153,41 C
03/04/2013	03/04/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.017	234,00 D	105.919,41 C
05/04/2013	05/04/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.022	460,00 D	105.459,41 C
10/04/2013	10/04/2013	0000	10964	002 Cheque	856.043	519,18 D	104.940,23 C
11/04/2013	11/04/2013	0000	14349	900 Movimento do Dia	3.391.968.010.100	0,02 C	104.940,25 C
12/04/2013	12/04/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.068	399,80 D	104.540,45 C
15/04/2013	15/04/2013	0000	10452	002 Cheque	856.039	645,31 D	
15/04/2013	15/04/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.065	605,00 D	103.290,14 C
16/04/2013	16/04/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.067	80,00 D	103.210,14 C
18/04/2013	18/04/2013	0000	10452	002 Cheque	856.069	381,20 D	102.828,94 C
19/04/2013	19/04/2013	0000	10823	002 Cheque	856.071	154,56 D	
19/04/2013	19/04/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.066	277,00 D	102.397,38 C
22/04/2013	22/04/2013	0000	10452	002 Cheque	856.073	762,40 D	101.634,98 C
24/04/2013	24/04/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.072	100,00 D	101.534,98 C
26/04/2013	26/04/2013	0000	10823	002 Cheque	856.074	1.096,05 D	
26/04/2013	26/04/2013	0000	10823	002 Cheque	856.075	1.526,46 D	
26/04/2013	26/04/2013	0000	10823	002 Cheque	856.076	1.260,50 D	
26/04/2013	26/04/2013	0000	10964	002 Cheque	856.079	3.664,12 D	
26/04/2013	26/04/2013	0000	10823	002 Cheque	856.080	3.948,19 D	
26/04/2013	26/04/2013	0000	10823	002 Cheque	856.082	3.731,73 D	
26/04/2013	26/04/2013	0000	10823	002 Cheque	856.083	3.554,95 D	
26/04/2013	26/04/2013	0000	10452	002 Cheque	856.084	2.864,16 D	
26/04/2013	26/04/2013	0000	10823	002 Cheque	856.085	3.593,64 D	
26/04/2013	26/04/2013	0000	10823	002 Cheque	856.086	2.132,09 D	
26/04/2013	26/04/2013	0000	10823	002 Cheque	856.089	405,96 D	
26/04/2013	26/04/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.070	292,96 D	
26/04/2013	26/04/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.077	2.624,84 D	
26/04/2013	26/04/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.087	3.554,95 D	
26/04/2013	26/04/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.088	678,00 D	66.606,38 C
29/04/2013	29/04/2013	0000	10964	002 Cheque	856.078	1.661,62 D	
29/04/2013	29/04/2013	0000	10452	002 Cheque	856.090	13.063,56 D	
29/04/2013	29/04/2013	0000	10452	002 Cheque	856.091	1.855,97 D	
29/04/2013	29/04/2013	0000	10452	002 Cheque	856.092	148,47 D	
29/04/2013	29/04/2013	0000	10452	002 Cheque	856.093	2.655,34 D	
29/04/2013	29/04/2013	0000	10452	002 Cheque	856.096	690,79 D	
29/04/2013	29/04/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.097	2.215,93 D	44.314,70 C
30/04/2013	30/04/2013	0000	99026	870 Transferência on line	660.773.000.003.619	101.568,50 C	
30/04/2013	30/04/2013	0000	15828	002 Cheque	856.081	3.593,64 D	
30/04/2013		0000	00000	002 S A L D O			142.289,56 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8588792 GUSTAVO HENRIQUE SAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088