



Cliente - Conta atual

Agência 773-0  
Conta investimento 9160-X CAMARA MUN MANDAGUACU  
Período do extrato 02 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			36.770,03 C
01/02/2013	01/02/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	855.966	191,59 D	36.578,44 C
04/02/2013	04/02/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	855.941	460,00 D	36.118,44 C
05/02/2013	05/02/2013	0000	10823	002 Cheque	855.964	519,18 D	35.599,26 C
07/02/2013	07/02/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.972	110,00 D	35.489,26 C
15/02/2013	15/02/2013	0000	10964	002 Cheque	855.963	611,40 D	34.877,86 C
18/02/2013	18/02/2013	0000	10452	002 Cheque	855.973	762,40 D	
18/02/2013	18/02/2013	0000	10452	002 Cheque	855.974	762,40 D	
18/02/2013	18/02/2013	0000	10452	002 Cheque	855.975	762,40 D	
18/02/2013	18/02/2013	0000	10452	002 Cheque	855.976	381,20 D	
18/02/2013	18/02/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	855.971	80,00 D	32.129,46 C
19/02/2013	19/02/2013	0000	15828	002 Cheque	855.980	1.143,60 D	30.985,86 C
21/02/2013	21/02/2013	0000	15828	002 Cheque	855.977	135,47 D	
21/02/2013	21/02/2013	0000	15828	002 Cheque	855.981	750,57 D	30.099,82 C
25/02/2013	25/02/2013	0000	99026	870 Transferência on line	660.773.000.012.829	101.568,50 C	131.668,32 C
26/02/2013	26/02/2013	0000	15828	002 Cheque	855.982	1.096,05 D	
26/02/2013	26/02/2013	0000	15828	002 Cheque	855.988	3.948,19 D	
26/02/2013	26/02/2013	0000	15828	002 Cheque	855.990	3.864,95 D	
26/02/2013	26/02/2013	0000	15828	002 Cheque	855.991	3.554,95 D	
26/02/2013	26/02/2013	0000	15828	002 Cheque	855.993	3.593,64 D	
26/02/2013	26/02/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.985	2.024,53 D	
26/02/2013	26/02/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	855.996	678,00 D	112.908,01 C
27/02/2013	27/02/2013	0000	10452	002 Cheque	855.983	1.526,46 D	
27/02/2013	27/02/2013	0000	15828	002 Cheque	855.986	1.524,18 D	
27/02/2013	27/02/2013	0000	10964	002 Cheque	855.989	3.593,64 D	
27/02/2013	27/02/2013	0000	15828	002 Cheque	855.992	2.864,16 D	
27/02/2013	27/02/2013	0000	10452	002 Cheque	855.994	3.059,07 D	
27/02/2013	27/02/2013	0000	15828	002 Cheque	855.999	385,05 D	
27/02/2013	27/02/2013	0000	15828	002 Cheque	856.000	13.063,56 D	
27/02/2013	27/02/2013	0000	15828	002 Cheque	856.001	1.671,55 D	
27/02/2013	27/02/2013	0000	15828	002 Cheque	856.002	133,75 D	
27/02/2013	27/02/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	855.984	1.258,82 D	
27/02/2013	27/02/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	855.995	3.554,95 D	
27/02/2013	27/02/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.997	2.283,02 D	
27/02/2013	27/02/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.009	460,00 D	77.529,80 C
28/02/2013	28/02/2013	0000	15828	002 Cheque	856.003	2.602,66 D	
28/02/2013	28/02/2013	0000	15828	002 Cheque	856.004	11,43 D	
28/02/2013	28/02/2013	0000	15828	002 Cheque	856.007	690,79 D	
28/02/2013	28/02/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	855.987	3.664,12 D	
28/02/2013	28/02/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.998	110,00 D	
28/02/2013	28/02/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.008	1.155,73 D	
28/02/2013		0000	00000	102 S A L D O			69.295,07 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

