



Cliente - Conta atual

Agência 773-0
Conta investimento 9160-X CAMARA MUN MANDAGUACU
Período do extrato 01 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2013	03/01/2013	0000	99026	870 Transferência on line	660.773.000.012.829	20.000,00 C	20.000,00 C
18/01/2013	18/01/2013	0000	10964	002 Cheque	855.936	129,25 D	19.870,75 C
21/01/2013	21/01/2013	0000	15828	002 Cheque	855.937	360,00 D	
21/01/2013	21/01/2013	0000	15828	002 Cheque	855.938	143,81 D	19.366,94 C
25/01/2013	25/01/2013	0000	99026	870 Transferência on line	660.773.000.012.829	81.568,50 C	100.935,44 C
28/01/2013	28/01/2013	0000	15828	002 Cheque	855.943	314,25 D	
28/01/2013	28/01/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.939	2.283,02 D	98.338,17 C
29/01/2013	29/01/2013	0000	15828	002 Cheque	855.940	80,00 D	
29/01/2013	29/01/2013	0000	10964	002 Cheque	855.944	1.096,05 D	
29/01/2013	29/01/2013	0000	10964	002 Cheque	855.945	2.320,68 D	
29/01/2013	29/01/2013	0000	10964	002 Cheque	855.946	1.258,82 D	
29/01/2013	29/01/2013	0000	15828	002 Cheque	855.949	3.664,12 D	
29/01/2013	29/01/2013	0000	10964	002 Cheque	855.950	3.948,19 D	
29/01/2013	29/01/2013	0000	10964	002 Cheque	855.952	3.864,95 D	
29/01/2013	29/01/2013	0000	10964	002 Cheque	855.953	3.554,95 D	
29/01/2013	29/01/2013	0000	10964	002 Cheque	855.954	2.864,16 D	
29/01/2013	29/01/2013	0000	10964	002 Cheque	855.955	3.593,64 D	
29/01/2013	29/01/2013	0000	10964	002 Cheque	855.956	3.228,99 D	68.863,62 C
30/01/2013	30/01/2013	0000	15828	002 Cheque	855.948	1.618,26 D	
30/01/2013	30/01/2013	0000	10823	002 Cheque	855.951	3.593,64 D	
30/01/2013	30/01/2013	0000	10823	002 Cheque	855.957	3.554,95 D	
30/01/2013	30/01/2013	0000	15828	002 Cheque	855.962	2.595,91 D	
30/01/2013	30/01/2013	0000	15828	002 Cheque	855.967	342,00 D	
30/01/2013	30/01/2013	0000	15828	002 Cheque	855.968	418,50 D	
30/01/2013	30/01/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	855.942	128,00 D	
30/01/2013	30/01/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.947	1.982,96 D	
30/01/2013	30/01/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	855.958	678,00 D	53.951,40 C
31/01/2013	31/01/2013	0000	10964	002 Cheque	855.959	13.063,56 D	
31/01/2013	31/01/2013	0000	10964	002 Cheque	855.960	1.646,32 D	
31/01/2013	31/01/2013	0000	10964	002 Cheque	855.961	131,70 D	
31/01/2013	31/01/2013	0000	10964	002 Cheque	855.965	690,79 D	
31/01/2013	31/01/2013	0000	10964	002 Cheque	855.969	545,00 D	
31/01/2013	31/01/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	855.970	1.104,00 D	
31/01/2013		0000	00000	102 S A L D O			36.770,03 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