



Cliente - Conta atual

Agência 773-0
Conta investimento 9160-X CAMARA MUN MANDAGUACU
Período do extrato 06 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			174.677,06 C
03/06/2013	03/06/2013	0000	10823	002 Cheque	856.105	207,25 D	174.469,81 C
06/06/2013	06/06/2013	0000	10823	002 Cheque	856.125	519,18 D	
06/06/2013	06/06/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.134	3.150,00 D	170.800,63 C
07/06/2013	07/06/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.133	4.122,38 D	166.678,25 C
11/06/2013	11/06/2013	0000	10823	002 Cheque	856.124	752,17 D	165.926,08 C
13/06/2013	13/06/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.104	80,00 D	165.846,08 C
20/06/2013	20/06/2013	0000	10964	002 Cheque	856.135	180,69 D	
20/06/2013	20/06/2013	0000	10964	002 Cheque	856.136	595,68 D	
20/06/2013	20/06/2013	0000	10964	002 Cheque	856.137	1.323,70 D	
20/06/2013	20/06/2013	0000	10964	002 Cheque	856.138	756,76 D	
20/06/2013	20/06/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.139	1.660,44 D	161.328,81 C
21/06/2013	21/06/2013	0000	10452	002 Cheque	856.140	1.294,75 D	160.034,06 C
24/06/2013	24/06/2013	0000	99026	870 Transferência on line	660.773.000.003.619	101.568,50 C	261.602,56 C
27/06/2013	27/06/2013	0000	10964	002 Cheque	856.141	450,00 D	
27/06/2013	27/06/2013	0000	10964	002 Cheque	856.142	359,55 D	
27/06/2013	27/06/2013	0000	10964	002 Cheque	856.148	1.247,52 D	
27/06/2013	27/06/2013	0000	10964	002 Cheque	856.149	3.495,77 D	
27/06/2013	27/06/2013	0000	10964	002 Cheque	856.151	3.948,19 D	
27/06/2013	27/06/2013	0000	10964	002 Cheque	856.152	3.593,64 D	
27/06/2013	27/06/2013	0000	10964	002 Cheque	856.153	3.053,18 D	
27/06/2013	27/06/2013	0000	10964	002 Cheque	856.154	3.593,64 D	
27/06/2013	27/06/2013	0000	15828	002 Cheque	856.155	3.554,95 D	
27/06/2013	27/06/2013	0000	15828	002 Cheque	856.156	2.864,16 D	
27/06/2013	27/06/2013	0000	10964	002 Cheque	856.157	2.106,13 D	
27/06/2013	27/06/2013	0000	10964	002 Cheque	856.158	1.096,05 D	
27/06/2013	27/06/2013	0000	10964	002 Cheque	856.159	1.526,46 D	
27/06/2013	27/06/2013	0000	10964	002 Cheque	856.160	13.063,56 D	
27/06/2013	27/06/2013	0000	10964	002 Cheque	856.161	1.855,96 D	
27/06/2013	27/06/2013	0000	10964	002 Cheque	856.162	148,47 D	
27/06/2013	27/06/2013	0000	10964	002 Cheque	856.163	2.646,12 D	
27/06/2013	27/06/2013	0000	10964	002 Cheque	856.166	690,79 D	
27/06/2013	27/06/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.143	3.100,00 D	
27/06/2013	27/06/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.144	678,00 D	
27/06/2013	27/06/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.145	686,67 D	207.843,75 C
28/06/2013	28/06/2013	0000	10823	002 Cheque	856.146	1.588,67 D	
28/06/2013	28/06/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.167	4.096,95 D	202.158,13 C
30/06/2013		0000	00000	102 S A L D O			202.158,13 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