



Cliente - Conta atual

Agência 773-0
Conta investimento 9160-X CAMARA MUN MANDAGUACU
Período do extrato 05 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			142.289,56 C
10/05/2013	10/05/2013	0000	10823	002 Cheque	856.094	611,40 D	
10/05/2013	10/05/2013	0000	15828	002 Cheque	856.095	519,18 D	141.158,98 C
13/05/2013	13/05/2013	0000	10823	002 Cheque	856.098	80,00 D	141.078,98 C
20/05/2013	20/05/2013	0000	10823	002 Cheque	856.099	381,20 D	
20/05/2013	20/05/2013	0000	15828	002 Cheque	856.100	154,37 D	140.543,41 C
21/05/2013	21/05/2013	0000	15828	002 Cheque	856.101	1.143,60 D	
21/05/2013	21/05/2013	0000	10823	002 Cheque	856.102	1.143,60 D	138.256,21 C
22/05/2013	22/05/2013	0000	10452	002 Cheque	856.103	300,00 D	137.956,21 C
27/05/2013	27/05/2013	0000	10452	002 Cheque	856.106	353,42 D	
27/05/2013	27/05/2013	0000	10452	002 Cheque	856.108	1.526,46 D	
27/05/2013	27/05/2013	0000	10452	002 Cheque	856.109	1.260,50 D	
27/05/2013	27/05/2013	0000	10452	002 Cheque	856.113	3.948,19 D	
27/05/2013	27/05/2013	0000	10452	002 Cheque	856.115	3.607,59 D	
27/05/2013	27/05/2013	0000	10452	002 Cheque	856.116	3.053,18 D	
27/05/2013	27/05/2013	0000	10452	002 Cheque	856.118	3.593,64 D	
27/05/2013	27/05/2013	0000	10452	002 Cheque	856.119	2.132,09 D	
27/05/2013	27/05/2013	0000	15828	002 Cheque	856.120	3.554,95 D	
27/05/2013	27/05/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.110	2.599,04 D	
27/05/2013	27/05/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.112	2.520,83 D	109.806,32 C
28/05/2013	28/05/2013	0000	10823	002 Cheque	856.111	1.520,85 D	
28/05/2013	28/05/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.107	1.096,05 D	
28/05/2013	28/05/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.121	678,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.128	2.170,00 D	104.341,42 C
29/05/2013	29/05/2013	0000	99026	870 Transferência on line	660.773.000.003.619	101.568,50 C	
29/05/2013	29/05/2013	0000	10823	002 Cheque	856.114	3.593,64 D	
29/05/2013	29/05/2013	0000	10823	002 Cheque	856.117	2.864,16 D	
29/05/2013	29/05/2013	0000	10823	002 Cheque	856.122	13.063,56 D	
29/05/2013	29/05/2013	0000	10823	002 Cheque	856.123	2.681,14 D	
29/05/2013	29/05/2013	0000	10823	002 Cheque	856.127	690,79 D	
29/05/2013	29/05/2013	0000	10823	002 Cheque	856.129	1.900,00 D	
29/05/2013	29/05/2013	0000	10823	002 Cheque	856.130	450,00 D	
29/05/2013	29/05/2013	0000	10823	002 Cheque	856.131	1.855,97 D	
29/05/2013	29/05/2013	0000	10823	002 Cheque	856.132	148,47 D	
29/05/2013	29/05/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.126	3.985,13 D	174.677,06 C
31/05/2013		0000	00000	102 S A L D O			174.677,06 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