



Cliente - Conta atual

Agência 773-0
Conta corrente 9160-X CAMARA MUN MANDAGUACU
Período do extrato 03 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			69.295,07 C
08/03/2013	08/03/2013	0000	10452 002 Cheque	856.006	519,18 D	68.775,89 C
12/03/2013	12/03/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	856.011	175,00 D	68.600,89 C
15/03/2013	15/03/2013	0000	10452 002 Cheque	856.005	747,04 D	67.853,85 C
19/03/2013	19/03/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	856.015	80,00 D	67.773,85 C
20/03/2013	20/03/2013	0000	10452 002 Cheque	856.016	1.143,60 D	
20/03/2013	20/03/2013	0000	15828 002 Cheque	856.018	151,01 D	66.479,24 C
27/03/2013	27/03/2013	0000	99026 870 Transferência on line	660.773.000.003.619	101.568,50 C	
27/03/2013	27/03/2013	0000	10823 002 Cheque	856.021	356,45 D	
27/03/2013	27/03/2013	0000	10823 002 Cheque	856.046	29,40 D	
27/03/2013	27/03/2013	0000	10823 002 Cheque	856.048	1.526,46 D	
27/03/2013	27/03/2013	0000	10823 002 Cheque	856.049	1.258,82 D	
27/03/2013	27/03/2013	0000	10823 002 Cheque	856.052	2.602,66 D	
27/03/2013	27/03/2013	0000	10823 002 Cheque	856.053	1.671,55 D	
27/03/2013	27/03/2013	0000	10823 002 Cheque	856.054	133,73 D	
27/03/2013	27/03/2013	0000	10823 002 Cheque	856.056	3.948,19 D	
27/03/2013	27/03/2013	0000	10823 002 Cheque	856.058	3.731,73 D	
27/03/2013	27/03/2013	0000	10823 002 Cheque	856.059	3.554,95 D	
27/03/2013	27/03/2013	0000	10823 002 Cheque	856.060	2.864,16 D	
27/03/2013	27/03/2013	0000	10823 002 Cheque	856.061	3.593,64 D	
27/03/2013	27/03/2013	0000	10823 002 Cheque	856.062	2.132,09 D	
27/03/2013	27/03/2013	0000	10823 002 Cheque	856.064	13.063,56 D	
27/03/2013	27/03/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.019	2.283,02 D	
27/03/2013	27/03/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.047	1.096,05 D	
27/03/2013	27/03/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.050	2.024,53 D	
27/03/2013	27/03/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	856.055	3.664,12 D	118.512,63 C
28/03/2013	28/03/2013	0000	15828 002 Cheque	856.044	690,79 D	
28/03/2013	28/03/2013	0000	10823 002 Cheque	856.051	1.625,91 D	
28/03/2013	28/03/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	856.034	678,00 D	
28/03/2013	28/03/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	856.045	2.215,93 D	
28/03/2013	28/03/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	856.063	3.554,95 D	109.747,05 C
31/03/2013		0000	00000 102 S A L D O			109.747,05 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