



Cliente - Conta atual

Agência 773-0
Conta investimento 9160-X CAMARA MUN MANDAGUACU
Período do extrato 04 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			114.828,13 C
03/04/2014	03/04/2014	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.243	200,00 D	114.628,13 C
04/04/2014	04/04/2014	0000	15828	002 Cheque	856.241	597,06 D	114.031,07 C
09/04/2014	09/04/2014	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	100.000,00 D	
09/04/2014	09/04/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.239	779,30 D	13.251,77 C
11/04/2014	11/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.005.075	525,80 D	
11/04/2014	11/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	553.409.000.005.364	54,89 D	12.671,08 C
22/04/2014	22/04/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.201	173,06 D	12.498,02 C
25/04/2014	25/04/2014	0000	14105	874 Transferência Agendada	77.300.000.003.623	111.725,00 C	
25/04/2014	25/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.006.215	2.101,05 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.006.819	2.226,35 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.009.527	3.746,48 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.011.176	3.786,92 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.012.050	4.161,18 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.012.252	2.823,11 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.012.832	1.844,03 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.015.958	2.747,30 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.019.264	665,34 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.022.951	3.136,33 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.023.055	1.490,77 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.023.084	3.135,77 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.773.510.002.472	3.257,81 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.773.510.017.973	1.255,80 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	3.397,94 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.150.900.019.970	7,40 D	84.439,44 C
28/04/2014	28/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.352.000.057.233	3.100,00 D	
28/04/2014	28/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.011.844	2.479,64 D	
28/04/2014	28/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.013.286	200,33 D	
28/04/2014	28/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.019.264	24,66 D	
28/04/2014	28/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.052.000	1.452,48 D	
28/04/2014	28/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.898.000.010.166	469,85 D	
28/04/2014	28/04/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.801	774,68 D	
28/04/2014	28/04/2014	0000	13105	375 Impostos	42.802	13.975,65 D	
28/04/2014	28/04/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.803	81,90 D	
28/04/2014	28/04/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.180.900.013.985	7,40 D	
28/04/2014	28/04/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.180.900.013.986	7,40 D	61.865,45 C
29/04/2014	29/04/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.901	3.037,22 D	
29/04/2014	29/04/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.902	225,23 D	
29/04/2014	29/04/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.903	341,99 D	58.261,01 C
30/04/2014	30/04/2014	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.244	4.584,82 D	
30/04/2014		0000	00000	102 S A L D O			53.676,19 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

