



Cliente - Conta atual

Agência 773-0
Conta investimento 9160-X CAMARA MUN MANDAGUACU
Período do extrato 02 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.859,84 C
05/02/2014	05/02/2014	0000	10823	580 Estorno Autent Pagamento	856.233	597,06 C	
05/02/2014	05/02/2014	0000	10823	002 Cheque	856.233	597,06 D	
05/02/2014	05/02/2014	0000	10823	002 Cheque	856.233	597,06 D	43.262,78 C
12/02/2014	12/02/2014	0000	10823	002 Cheque	856.234	779,30 D	42.483,48 C
17/02/2014	17/02/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.009.527	804,80 D	
17/02/2014	17/02/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	21.701	804,80 D	
17/02/2014	17/02/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.481.100.100.171	7,40 D	40.866,48 C
20/02/2014	20/02/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.001	155,98 D	40.710,50 C
24/02/2014	24/02/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.773.510.002.472	402,40 D	
24/02/2014	24/02/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.401	402,40 D	
24/02/2014	24/02/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.550.900.015.528	7,40 D	39.898,30 C
26/02/2014	26/02/2014	0000	99026	870 Transferência on line	660.773.000.003.619	111.725,00 C	
26/02/2014	26/02/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.352.000.057.233	3.100,00 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.006.215	2.057,84 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.006.819	2.484,70 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.009.527	3.931,77 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.011.176	3.972,21 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.011.844	2.427,77 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.012.050	4.339,74 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.012.252	3.972,21 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.012.832	1.904,03 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.013.286	196,19 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.015.958	2.950,22 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.019.264	644,36 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.019.264	24,66 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.022.951	3.083,62 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.023.055	1.521,75 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.023.084	3.321,06 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.052.000	690,79 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.773.510.002.472	3.240,98 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.773.510.017.973	1.279,25 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.898.000.010.166	469,85 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	3.475,58 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.602	724,00 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	13105	375 Impostos	22.603	14.408,77 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.604	3.504,72 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.605	291,42 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.570.900.017.882	7,40 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.570.900.017.883	7,40 D	83.591,01 C
28/02/2014	28/02/2014	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.236	4.623,58 D	
28/02/2014		0000	00000	102 S A L D O			78.967,43 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

