



Extrato conta corrente

02/04/2013 11:01:29

Cliente - Conta atual

Agência 858-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2013		Saldo Anterior			59.625,48 C
01/03/2013		Cheque	851.351	1.456,00 D	
01/03/2013		Cheque	851.352	1.638,00 D	
01/03/2013		Cheque	851.354	1.456,00 D	
01/03/2013		Cheque	851.357	1.456,00 D	
01/03/2013		Cheque	851.358	1.456,00 D	
01/03/2013		Cheque Compensado	851.353	1.456,00 D	
01/03/2013		Cheque Compensado	851.359	1.456,00 D	
01/03/2013		Cheque Compensado	851.360	1.820,00 D	
01/03/2013		Cheque Compensado	851.365	1.183,00 D	46.248,48 C
04/03/2013		Cheque Compensado	851.355	1.456,00 D	
04/03/2013		Cheque Compensado	851.362	222,62 D	44.569,86 C
05/03/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	44.569,86 D	
05/03/2013		Cheque Compensado	851.356	1.456,00 D	
05/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.456,00 C	0,00 C
08/03/2013		Cheque Compensado	851.363	30,00 D	
08/03/2013		Cheque Compensado	851.364	60,00 D	
08/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
13/03/2013		Cheque Compensado	851.366	342,00 D	
13/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	342,00 C	0,00 C
19/03/2013		Cheque	851.368	703,00 D	
19/03/2013		Cheque	851.369	4.150,00 D	
19/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.853,00 C	0,00 C
21/03/2013		+ Transferência on line	660.858.000.003.693	36.500,00 C	36.500,00 C
22/03/2013		Cheque Compensado	851.370	1.364,00 D	35.136,00 C
27/03/2013		+ Transferência on line	660.352.000.093.569	1.871,50 D	
27/03/2013		+ Transferência on line	660.858.000.006.834	1.638,00 D	
27/03/2013		+ Transferência on line	660.858.000.008.095	1.456,00 D	
27/03/2013		+ Transferência on line	660.858.000.018.275	1.456,00 D	
27/03/2013		+ Transferência on line	660.858.000.025.403	1.456,00 D	
27/03/2013		+ INSS Arrecadação	32.701	4.899,30 D	
27/03/2013		+ INSS Arrecadação	32.702	5.282,26 D	
27/03/2013		+ INSS Arrecadação	32.703	5.419,80 D	
27/03/2013		Emissão de DOC	32.704	1.456,00 D	
27/03/2013		Emissão de DOC	32.705	1.456,00 D	
27/03/2013		Emissão de DOC	32.706	1.456,00 D	
27/03/2013		Emissão de DOC	32.707	1.183,00 D	
27/03/2013		Emissão de DOC	32.708	1.820,00 D	
27/03/2013		+ Pagto conta telefone	32.709	183,94 D	
27/03/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.861.200.021.388	7,40 D	
27/03/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.861.200.021.389	7,40 D	
27/03/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.861.200.021.390	7,40 D	
27/03/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.861.200.021.391	7,40 D	
27/03/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.861.200.021.392	7,40 D	
27/03/2013		Cheque Compensado	851.372	1.456,00 D	2.609,20 C
28/03/2013		DOC devolvido	100.006	1.456,00 C	
28/03/2013		Cheque	851.373	1.456,00 D	2.609,20 C
31/03/2013		SALDO			2.609,20 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8112785 FRANCISCO BURANELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088