

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**XINGUARA
04344819/0001-27

Exercício: 2013

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

Publicado em: 04/07/13

CÂMARA MUN. DE XINGUARA

Publicado em: 1/1

Gessyka G. Abreu de Oliveira
Recencionista

de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2013

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTARIA	231.958,96	1.306.030,24	ORÇAMENTÁRIA	212.712,43	1.126.403,34
CONSIGNACOES	39.252,64	143.030,29	01 LEGISLATIVA	212.712,43	1.126.403,34
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO	7.098,67	15.297,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.252,64	143.076,87
9004 INSS	9.591,50	55.668,79	CONSIGNACOES	39.252,64	143.076,87
9005 IRRF	21.519,57	89.772,14	9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO	7.098,67	15.297,46
9007 ISSQN	14,40	32,40	9004 INSS	9.591,50	55.668,79
9010 TAXA E OUTROS	1.028,50	2.259,50	9005 IRRF	21.519,57	89.772,14
CREDITORES DIVERSOS	192.706,32	1.156.238,05	9007 ISSQN	14,40	32,40
9001 REPASSE DE DUODÉCIMO	192.706,32	1.156.238,05	9010 TAXA E OUTROS	1.028,50	2.259,50
OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	6.761,90	Total >	251.965,07	1.279.479,41
9011 CHEQUES CONCILIADOS EXERC. ANTERIOR		6.761,90	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	26.550,83	26.550,83
Total >>	231.958,96	1.306.030,24	TESOURARIA	29,70	29,70
=> SALDO ANTERIOR	46.556,94	0,00	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	26.521,13	26.521,13
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	46.556,94		Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	26.550,83	26.550,83
Total SALDO ANTERIOR	46.556,94	0,00	TOTAL DA DESPESA	278.515,90	1.306.030,24
TOTAL DA RECEITA	278.515,90	1.306.030,24			



Dorismar Altino Medeiros
Presidente



Dólio Aníbal Costa
CRC - PA 9655-0
Contador



CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página: 01 de 1

Plano Contas 311201 Recurso DUODÉCIMO Banco 001 Conta 146757

Saldo em 30/06/2013 conforme extrato bancario

27.141,13

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

12/06/2013	857036	L. DO A. SILVA COMERCIO - ME	150,00
12/06/2013	857037	L. DO A. SILVA COMERCIO - ME	30,00
17/06/2013	857043	MANOEL DO NASACIMENTO CAR'	80,00
28/06/2013	857097	PREFEITURA MUNICIPAL DE XINC	16,90
28/06/2013	857099	JOÃO BATISTA JUNIOR	343,10

620,00

Saldo em 30/06/2013 de acordo com a contabilidade

26.521,13

DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR - CRC: 9858/O/PASUELI MARIA DE SOUZA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

Extrato Bancário do Período de 01/06/2013 ate 30/06/2013

Página 1

Banco 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta 146757 - DUODÉCIMO BANCO DO BRASIL

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior							46.556,94
00467	03/06/2013	OP 00255	857004	TELEMAR NORTE LESTE S A	217,62	0,00	46.339,32
00468	03/06/2013	OP 00254	857005	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUN	100,00	0,00	46.239,32
00469	04/06/2013	OP 00256	857006	JOSE BORGES DE OLIVEIRA-ME	230,00	0,00	46.009,32
00470	04/06/2013	OP 00257	857007	P V S OLIVEIRA	267,00	0,00	45.742,32
00471	04/06/2013	OP 00258	857008	SANDRO MOREIRA DE MELO	50,00	0,00	45.692,32
00472	05/06/2013	OP 00252	856016	FOLHA DE PAGAMENTO	2.964,00	0,00	42.728,32
00473	05/06/2013	OP 00259	857009	SANDRO MOREIRA DE MELO	100,00	0,00	42.628,32
00474	06/06/2013	OP 00260	857010	ELIETH ALVES DE SOUSA	283,10	0,00	42.345,22
00475	06/06/2013	OP 00261	857011	JOSE BORGES DE OLIVEIRA-ME	250,00	0,00	42.095,22
00476	06/06/2013	OP 00263	857012	GALON INFORMATICA LTDA -ME	160,00	0,00	41.935,22
00477	06/06/2013	OP 00262	857014	FOLHA DE PAGAMENTO	2.964,00	0,00	38.971,22
00478	06/06/2013	OP 00262	857015	FOLHA DE PAGAMENTO	2.964,00	0,00	36.007,22
00479	06/06/2013	OP 00262	857017	FOLHA DE PAGAMENTO	2.964,00	0,00	33.043,22
00480	06/06/2013	OP 00262	857018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.964,00	0,00	30.079,22
00481	06/06/2013	OP 00262	857019	FOLHA DE PAGAMENTO	2.964,00	0,00	27.115,22
00482	06/06/2013	OP 00262	857020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.964,00	0,00	24.151,22
00483	06/06/2013	OP 00262	857021	FOLHA DE PAGAMENTO	2.964,00	0,00	21.187,22
00484	06/06/2013	OP 00264	857022	GALON INFORMATICA LTDA -ME	222,62	0,00	20.964,60
00485	07/06/2013	OP 00265	857023	AUTO POSTO COMAXIM LTDA	1.835,45	0,00	19.129,15
00486	07/06/2013	OP 00266	857024	ADAIR MARINHO DA SILVA	345,75	0,00	18.783,40
00487	10/06/2013	OP 00268	857025	UMUARAMA AUTOMÓVEIS LTDA	141,00	0,00	18.642,40
00488	10/06/2013	OP 00267	857027	DRICA STUDIOS LTDA	1.540,00	0,00	17.102,40
00489	10/06/2013	OP 00269	857033	FREDSON DA SILVA SANTOS -ME	3.500,00	0,00	13.602,40
00490	10/06/2013	OP 00269	857038	FREDSON DA SILVA SANTOS -ME	70,00	0,00	13.532,40
00496	11/06/2013	OC 00029		REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	15.000,00	28.532,40
00491	11/06/2013	OP 00270	857028	FOLHA DE PAGAMENTO	2.964,00	0,00	25.568,40
00492	11/06/2013	OP 00270	857029	FOLHA DE PAGAMENTO	2.964,00	0,00	22.604,40
00493	11/06/2013	OP 00270	857030	FOLHA DE PAGAMENTO	2.964,00	0,00	19.640,40
00494	11/06/2013	OP 00270	857031	FOLHA DE PAGAMENTO	2.964,00	0,00	16.676,40
00495	11/06/2013	OP 00270	857032	FOLHA DE PAGAMENTO	2.964,00	0,00	13.712,40
00497	12/06/2013	OP 00271	857034	SANDRO MOREIRA DE MELO	50,00	0,00	13.662,40
00498	12/06/2013	OP 00272	857035	T M X ALMEIDA	160,00	0,00	13.502,40
00499	12/06/2013	OP 00273	857036	L DO A SILVA COMERCIO - ME	150,00	0,00	13.352,40
00500	12/06/2013	OP 00274	857037	L DO A SILVA COMERCIO - ME	30,00	0,00	13.322,40
00501	13/06/2013	OP 00275	857039	SANDRO MOREIRA DE MELO	100,00	0,00	13.222,40
00502	13/06/2013	OP 00276	857040	PAPELARIA PIRES LTDA	474,60	0,00	12.747,80
00503	14/06/2013	OP 00277	857041	SANDRO MOREIRA DE MELO	50,00	0,00	12.697,80
00507	17/06/2013	OC 00030		REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	177.706,32	190.404,12
00504	17/06/2013	OP 00278	857042	CARTORIO DO UNICO OFICIO DE XINGUA	140,55	0,00	190.263,57
00505	17/06/2013	OP 00279	857043	MANOEL DO NASACIMENTO CARVALHO	80,00	0,00	190.183,57
00506	17/06/2013	OP 00280	857044	S.P VIANA -ME	120,00	0,00	190.063,57
00508	18/06/2013	OP 00281	857045	PAPELARIA PIRES LTDA	284,40	0,00	189.779,17
00509	19/06/2013	OP 00282	857046	BENIVALDO PEREIRA BRANDÃO	72,00	0,00	189.707,17
00510	19/06/2013	OP 00283	857047	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO L	2.000,00	0,00	187.707,17
00511	19/06/2013	OP 00285	857083	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	8.605,91	0,00	179.101,26

Dorismar Altino Medeiros
 Presidente

Dêta Amaral Mans
 CRC - PA 9858 - 0
 Contador



CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício 2013

Extrato Bancário do Período de 01/06/2013 ate 30/06/2013

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 146757 - DUODÉCIMO BANCO DO BRASIL

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior			179.101,26
00512	19/06/2013	OP 00286	857084	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	21.347,04	0,00	157.754,22
00513	19/06/2013	OP 00287	857085	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	4.101,62	0,00	153.652,60
00514	19/06/2013	OP 00288	857086	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	5.489,88	0,00	148.162,72
00515	19/06/2013	OP 00289	857088	PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA	21.519,57	0,00	126.643,15
00516	19/06/2013	OP 00290	857089	PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA	1.026,00	0,00	125.617,15
00517	20/06/2013	OP 00284	857048	FUTURA CONTABILIDADE ASS. E CONSUI	4.000,00	0,00	121.617,15
00518	20/06/2013	OP 00291	857049	FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,30	0,00	118.616,85
00519	20/06/2013	OP 00291	857050	FOLHA DE PAGAMENTO	2.905,72	0,00	115.711,13
00520	20/06/2013	OP 00291	857051	FOLHA DE PAGAMENTO	2.021,59	0,00	113.689,54
00521	20/06/2013	OP 00291	857052	FOLHA DE PAGAMENTO	200,00	0,00	113.489,54
00522	20/06/2013	OP 00291	857053	FOLHA DE PAGAMENTO	1.870,39	0,00	111.619,15
00523	20/06/2013	OP 00291	857054	FOLHA DE PAGAMENTO	882,62	0,00	110.736,53
00524	20/06/2013	OP 00291	857055	FOLHA DE PAGAMENTO	3.094,89	0,00	107.641,64
00525	20/06/2013	OP 00291	857056	FOLHA DE PAGAMENTO	1.483,84	0,00	106.157,80
00526	20/06/2013	OP 00291	857057	FOLHA DE PAGAMENTO	843,04	0,00	105.314,76
00527	20/06/2013	OP 00291	857058	FOLHA DE PAGAMENTO	2.905,72	0,00	102.409,04
00528	20/06/2013	OP 00291	857059	FOLHA DE PAGAMENTO	2.905,72	0,00	99.503,32
00529	20/06/2013	OP 00291	857060	FOLHA DE PAGAMENTO	2.905,72	0,00	96.597,60
00530	20/06/2013	OP 00291	857061	FOLHA DE PAGAMENTO	3.047,59	0,00	93.550,01
00531	20/06/2013	OP 00291	857062	FOLHA DE PAGAMENTO	1.900,18	0,00	91.649,83
00532	20/06/2013	OP 00292	857064	FOLHA DE PAGAMENTO	6.579,42	0,00	85.070,41
00533	20/06/2013	OP 00292	857065	FOLHA DE PAGAMENTO	924,26	0,00	84.146,15
00534	20/06/2013	OP 00292	857066	FOLHA DE PAGAMENTO	924,26	0,00	83.221,89
00535	20/06/2013	OP 00292	857067	FOLHA DE PAGAMENTO	2.704,76	0,00	80.517,13
00536	20/06/2013	OP 00292	857069	FOLHA DE PAGAMENTO	1.013,41	0,00	79.503,72
00537	20/06/2013	OP 00292	857070	FOLHA DE PAGAMENTO	3.411,80	0,00	76.091,92
00538	20/06/2013	OP 00292	857071	FOLHA DE PAGAMENTO	919,37	0,00	75.172,55
00539	20/06/2013	OP 00292	857072	FOLHA DE PAGAMENTO	2.446,14	0,00	72.726,41
00540	20/06/2013	OP 00292	857073	FOLHA DE PAGAMENTO	1.794,28	0,00	70.932,13
00541	20/06/2013	OP 00292	857075	FOLHA DE PAGAMENTO	1.106,53	0,00	69.825,60
00542	20/06/2013	OP 00292	857076	FOLHA DE PAGAMENTO	212,58	0,00	69.613,02
00543	20/06/2013	OP 00292	857077	FOLHA DE PAGAMENTO	1.243,13	0,00	68.369,89
00544	20/06/2013	OP 00292	857078	FOLHA DE PAGAMENTO	714,26	0,00	67.655,63
00545	20/06/2013	OP 00292	857079	FOLHA DE PAGAMENTO	2.420,34	0,00	65.235,29
00546	20/06/2013	OP 00292	857080	FOLHA DE PAGAMENTO	924,26	0,00	64.311,03
00547	20/06/2013	OP 00292	857081	FOLHA DE PAGAMENTO	13.707,98	0,00	50.603,05
00548	20/06/2013	OP 00292	857082	FOLHA DE PAGAMENTO	4.380,97	0,00	46.222,08
00549	20/06/2013	OP 00293	857087	FOLHA DE PAGAMENTO	7.098,67	0,00	39.123,41
00550	20/06/2013	OP 00292	857090	FOLHA DE PAGAMENTO	3.336,13	0,00	35.787,28
00551	20/06/2013	OP 00291	857092	FOLHA DE PAGAMENTO	2.094,43	0,00	33.692,85
00552	20/06/2013	OP 00291	857093	FOLHA DE PAGAMENTO	3.094,89	0,00	30.597,96
00553	20/06/2013	OP 00294	857094	DOMINGOS F. RODRIGUES -ME	25,00	0,00	30.572,96
00554	20/06/2013	OP 00295	857095	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	1.806,80	0,00	28.766,16
00555	20/06/2013	OP 00292	957074	FOLHA DE PAGAMENTO	1.149,73	0,00	27.616,43
00562	24/06/2013	TR 00002	857049	Transferencia de valores.	29,70	0,00	27.586,73

Dorismar Altino Medeiros
Presidente

Délio Amaral Vianna
CRC - PA 9856 - 0
Contador



CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

Extrato Bancário do Período de 01/06/2013 ate 30/06/2013

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 146757 - DUODÉCIMO

BANCO DO BRASIL

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							17.586,73
00560	24/06/2013	OP 00296	857690	MANOEL DO NASACIMENTO CARVALHO	890,00	0,00	16.696,73
00563	25/06/2013	OP 00297	054811	BANCO DO BRASIL	7,80	0,00	16.688,93
00564	28/06/2013	OP 00301	006641	BANCO DO BRASIL	7,80	0,00	16.681,13
00565	28/06/2013	OP 00299	857097	PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA	2,50	0,00	16.678,63
00566	28/06/2013	OP 00300	857097	PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA	14,40	0,00	16.664,23
00567	28/06/2013	OP 00298	857099	JOÃO BATISTA JUNIOR	343,10	0,00	16.321,13
Total . . .					212.742,13	192.706,32	
Saldo Atual . . .							26.521,13
Total Geral . . .					212.742,13	192.706,32	


Dorismar Altino Medeiros
 Presidente


Dêllo Amaral Viana
 CRC - PA 9858 - 0
 Contador



CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
 XINGUARA
 04344819/0001-27

Exercício: 2013

COMPENSAÇÕES BANCÁRIA

Banco Banco do Brasil S.A.

Conta: 146787 BANCO DO BRASIL - MOVIM

Especificação	Saldo em		
	Crédito	Débito	Saldo
SALDO ANTERIOR			47.704,32
17/06/2013	15.000,00		62.704,32
27/06/2013	177.704,32		180.000,00
07/06/2013 006681		2,49	179.997,51
07/06/2013 054811		2,49	179.995,02
17/06/2013 056016		2.966,00	177.029,02
17/06/2013 056096		371,00	176.658,02
10/06/2013 053700		184,30	176.473,72
09/06/2013 057000		1.450,00	175.023,72
17/06/2013 053000		1.020,00	174.003,72
06/06/2013 057000		211,60	173.792,12
06/06/2013 053000		701,00	173.091,12
06/06/2013 053000		284,00	172.807,12
06/06/2013 053000		284,00	172.523,12
06/06/2013 053000		3,00	172.520,12
07/06/2013 057000		109,00	172.411,12
07/06/2013 057000		109,00	172.302,12
07/06/2013 057000		109,00	172.193,12
07/06/2013 057000		109,00	172.084,12
07/06/2013 057000		109,00	171.975,12
07/06/2013 057000		109,00	171.866,12
07/06/2013 057000		109,00	171.757,12
07/06/2013 057000		109,00	171.648,12
07/06/2013 057000		109,00	171.539,12
07/06/2013 057000		109,00	171.430,12
07/06/2013 057000		109,00	171.321,12
07/06/2013 057000		109,00	171.212,12
07/06/2013 057000		109,00	171.103,12
07/06/2013 057000		109,00	170.994,12
07/06/2013 057000		109,00	170.885,12
07/06/2013 057000		109,00	170.776,12
07/06/2013 057000		109,00	170.667,12
07/06/2013 057000		109,00	170.558,12
07/06/2013 057000		109,00	170.449,12
07/06/2013 057000		109,00	170.340,12
07/06/2013 057000		109,00	170.231,12
07/06/2013 057000		109,00	170.122,12
07/06/2013 057000		109,00	170.013,12
07/06/2013 057000		109,00	169.904,12
07/06/2013 057000		109,00	169.795,12
07/06/2013 057000		109,00	169.686,12
07/06/2013 057000		109,00	169.577,12
07/06/2013 057000		109,00	169.468,12
07/06/2013 057000		109,00	169.359,12
07/06/2013 057000		109,00	169.250,12
07/06/2013 057000		109,00	169.141,12
07/06/2013 057000		109,00	169.032,12
07/06/2013 057000		109,00	168.923,12
07/06/2013 057000		109,00	168.814,12
07/06/2013 057000		109,00	168.705,12
07/06/2013 057000		109,00	168.596,12
07/06/2013 057000		109,00	168.487,12
07/06/2013 057000		109,00	168.378,12
07/06/2013 057000		109,00	168.269,12
07/06/2013 057000		109,00	168.160,12
07/06/2013 057000		109,00	168.051,12
07/06/2013 057000		109,00	167.942,12
07/06/2013 057000		109,00	167.833,12
07/06/2013 057000		109,00	167.724,12
07/06/2013 057000		109,00	167.615,12
07/06/2013 057000		109,00	167.506,12
07/06/2013 057000		109,00	167.397,12
07/06/2013 057000		109,00	167.288,12
07/06/2013 057000		109,00	167.179,12
07/06/2013 057000		109,00	167.070,12
07/06/2013 057000		109,00	166.961,12
07/06/2013 057000		109,00	166.852,12
07/06/2013 057000		109,00	166.743,12
07/06/2013 057000		109,00	166.634,12
07/06/2013 057000		109,00	166.525,12
07/06/2013 057000		109,00	166.416,12
07/06/2013 057000		109,00	166.307,12
07/06/2013 057000		109,00	166.198,12
07/06/2013 057000		109,00	166.089,12
07/06/2013 057000		109,00	165.980,12
07/06/2013 057000		109,00	165.871,12
07/06/2013 057000		109,00	165.762,12
07/06/2013 057000		109,00	165.653,12
07/06/2013 057000		109,00	165.544,12
07/06/2013 057000		109,00	165.435,12
07/06/2013 057000		109,00	165.326,12
07/06/2013 057000		109,00	165.217,12
07/06/2013 057000		109,00	165.108,12
07/06/2013 057000		109,00	165.000,00

Orismar Altino Medeiros
 Presidente

Dejlo Amaral Viana
 CRC - PA 9958 - 0
 Contador



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2786-3
Conta corrente 14675-7 CAM MUNICIPAL DE XINGUARA
Período do extrato 06/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2013		Saldo Anterior			49.257,47 C
04/06/2013		Cheque	856.992	50,00 D	
04/06/2013		Cheque	857.001	596,53 D	
04/06/2013		Cheque	857.006	230,00 D	48.370,94 C
05/06/2013		Cheque	857.004	217,62 D	
05/06/2013		Cheque	857.005	100,00 D	48.161,32 C
06/06/2013		Cheque	857.007	267,00 D	
06/06/2013		Cheque	857.008	50,00 D	
06/06/2013		Cheque	857.009	100,00 D	
06/06/2013		Cheque	857.010	283,90 D	
06/06/2013		Cheque	857.014	2.964,00 D	44.197,32 C
07/06/2013		Cheque	857.015	2.964,00 D	
07/06/2013		Cheque	857.016	2.964,00 D	
07/06/2013		Cheque	857.019	2.964,00 D	
07/06/2013		Cheque Compensado	857.003	1.026,00 D	34.471,32 C
10/06/2013		Cheque	857.011	250,00 D	
10/06/2013		Cheque	857.012	150,00 D	
10/06/2013		Cheque	857.020	2.964,00 D	
10/06/2013		Cheque	857.022	222,62 D	30.485,69 C
11/06/2013		- Transferência on line 11/06 2786 1803-1 PREF M. XING A	662.786.000.001.803	15.000,00 D	
11/06/2013		Cheque	857.018	2.964,00 D	
11/06/2013		Cheque	857.021	2.964,00 D	
11/06/2013		Cheque	857.028	2.964,00 D	
11/06/2013		Cheque	857.029	2.964,00 D	
14/06/2013		Cheque Compensado	857.017	2.964,00 D	
14/06/2013		Cheque Compensado	857.023	1.836,45 D	28.121,14 C
12/06/2013		Cheque	857.002	1.026,00 D	
12/06/2013		Cheque	857.032	2.964,00 D	
12/06/2013		Cheque	857.033	3.300,00 D	
12/06/2013		Cheque Compensado	857.024	345,75 D	21.191,41 C
13/06/2013		Cheque Compensado	857.025	141,00 D	
13/06/2013		Cheque Compensado	857.027	1.940,00 D	
13/06/2013		Cheque Compensado	857.031	2.964,00 D	15.146,41 C
14/06/2013		Cheque	857.035	150,00 D	
14/06/2013		Cheque Compensado	857.040	474,60 D	15.111,81 C
17/06/2013		- Transferência on line 17/06 2786 1803-1 PREF M. XING A	662.786.000.001.803	177.736,32 D	
17/06/2013		Cheque	857.039	100,00 D	
17/06/2013		Cheque	857.041	50,00 D	153.668,11 C
19/06/2013		Cheque	857.038	70,00 D	
19/06/2013		Cheque	857.083	8.805,91 D	
19/06/2013		Cheque	857.084	21.347,04 D	
19/06/2013		Cheque	857.085	4.101,62 D	
19/06/2013		Cheque	857.086	5.488,26 D	
19/06/2013		Cheque	857.088	21.519,57 D	
19/06/2013		Cheque	857.089	1.026,00 D	
19/06/2013		Cheque Compensado	857.030	2.964,00 D	
19/06/2013		Cheque Compensado	857.045	284,40 D	128.256,71 C
20/06/2013		Cheque	857.044	120,00 D	
20/06/2013		Cheque	857.050	2.906,72 D	
20/06/2013		Cheque	857.053	1.870,39 D	
20/06/2013		Cheque	857.055	3.094,89 D	
20/06/2013		Cheque	857.057	343,04 D	
20/06/2013		Cheque	857.060	2.906,72 D	

20/06/2013	Cheque	857.062	1.930,18 D		
20/06/2013	Cheque	857.064	6.570,42 D		
20/06/2013	Cheque	857.065	924,26 D		
20/06/2013	Cheque	857.066	924,26 D		
20/06/2013	Cheque	857.069	1.013,41 D		
20/06/2013	Cheque	857.070	3.411,80 D		
20/06/2013	Cheque	857.071	938,37 D		
20/06/2013	Cheque	857.072	2.446,14 D		
20/06/2013	Cheque	857.073	1.794,28 D		
20/06/2013	Cheque	857.074	1.149,73 D		
20/06/2013	Cheque	857.075	1.106,53 D		
20/06/2013	Cheque	857.078	714,26 D		
20/06/2013	Cheque	857.079	2.420,34 D		
20/06/2013	Cheque	857.082	4.390,97 D		
20/06/2013	Cheque	857.090	3.336,15 D		
20/06/2013	Cheque Compensado	857.034	50,00 D		
20/06/2013	Cheque Compensado	857.077	1.242,12 D	42.235,70 C	
21/06/2013	Cheque	857.042	140,55 D		
21/06/2013	Cheque	857.052	200,00 D		
21/06/2013	Cheque	857.054	892,62 D		
21/06/2013	Cheque	857.056	1.483,84 D		
21/06/2013	Cheque	857.058	2.905,72 D		
21/06/2013	Cheque	857.076	212,56 D		
21/06/2013	Cheque	857.080	924,26 D		
21/06/2013	Cheque	857.081	13.797,08 D		
21/06/2013	Cheque	857.082	2.094,43 D		
21/06/2013	Cheque	857.083	3.094,89 D		
21/06/2013	Cheque	857.095	1.306,80 D		
21/06/2013	Cheque Compensado	857.047	2.000,00 D	52.150,00 C	
24/06/2013	Cheque	857.050	2.905,72 D		
24/06/2013	Cheque Compensado	857.048	4.000,00 D		
24/06/2013	Cheque Compensado	857.049	3.030,00 D		
24/06/2013	Cheque Compensado	857.087	7.098,67 D	15.211,60 C	
24/06/2013	24/06/2013	GH DEVOLVIDO IMPED PGTO	857.087	7.098,67 C	
25/06/2013	Tarif Adic Cheque Compe	811.760.700.054.811	7,80 D	42.203,50 C	
	Tarifa referente a 24/06/2013				
26/06/2013	Cheque	857.051	2.321,59 D		
26/06/2013	Cheque	857.096	690,00 D		
26/06/2013	Cheque Compensado	857.046	72,00 D		
26/06/2013	Cheque Compensado	857.061	3.047,89 D	36.177,30 C	
27/06/2013	Cheque	857.094	25,00 D		
27/06/2013	Cheque Compensado	857.087	7.098,67 D	19.150,80 C	
28/06/2013	Tarif Adic Cheque Compe	831.790.700.006.841	7,80 D		
	Tarifa referente a 27/06/2013				
28/06/2013	Cheque Compensado	857.067	2.704,76 D	17.411,10 C	
30/06/2013	S A L D O			17.411,10 C	

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4034 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JB100835 SUELI MARIA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088