



Cliente - Conta atual

Agência 2137-7
Conta corrente 7267-2 CAMARA MUNICIPAL IPIRANGA
Período do extrato 09 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			91.921,18 C
02/09/2013	02/09/2013	0000	17925 002 Cheque	853.927	76,01 D	
02/09/2013	02/09/2013	0000	17925 002 Cheque	853.930	2.164,21 D	
02/09/2013	02/09/2013	0000	17925 002 Cheque	853.931	3.065,82 D	86.615,14 C
03/09/2013	03/09/2013	0000	17925 002 Cheque	853.928	3.091,62 D	83.523,52 C
05/09/2013	05/09/2013	0000	17925 002 Cheque	853.950	1.024,24 D	
05/09/2013	05/09/2013	0000	17925 002 Cheque	853.951	3.447,48 D	
05/09/2013	05/09/2013	0000	17925 002 Cheque	853.953	4.844,93 D	
05/09/2013	05/09/2013	0000	17925 002 Cheque	853.955	11.914,05 D	62.292,82 C
06/09/2013	06/09/2013	0000	17925 002 Cheque	853.946	397,24 D	
06/09/2013	06/09/2013	0000	17925 002 Cheque	853.947	308,68 D	
06/09/2013	06/09/2013	0000	17925 002 Cheque	853.948	278,00 D	
06/09/2013	06/09/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.952	259,27 D	61.049,63 C
10/09/2013	10/09/2013	0000	17925 002 Cheque	853.956	612,15 D	
10/09/2013	10/09/2013	0000	17925 002 Cheque	853.958	211,47 D	
10/09/2013	10/09/2013	0000	17925 002 Cheque	853.962	753,12 D	
10/09/2013	10/09/2013	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	59.472,89 D	
10/09/2013	10/09/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	853.949	34,11 D	
10/09/2013	10/09/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34,11 C	0,00 C
11/09/2013	11/09/2013	0000	17925 002 Cheque	853.957	272,55 D	
11/09/2013	11/09/2013	0000	17925 002 Cheque	853.959	102,02 D	
11/09/2013	11/09/2013	0000	17925 002 Cheque	853.961	753,12 D	
11/09/2013	11/09/2013	0000	17925 002 Cheque	853.963	753,12 D	
11/09/2013	11/09/2013	0000	17925 002 Cheque	853.964	753,12 D	
11/09/2013	11/09/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.633,93 C	0,00 C
12/09/2013	12/09/2013	0000	17925 002 Cheque	854.018	90,03 D	
12/09/2013	12/09/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	854.017	76,45 D	
12/09/2013	12/09/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	166,48 C	0,00 C
17/09/2013	17/09/2013	0000	17925 002 Cheque	854.019	62.473,00 D	
17/09/2013	17/09/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.022	1.825,00 D	
17/09/2013	17/09/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	64.298,00 C	0,00 C
19/09/2013	19/09/2013	0000	10415 002 Cheque	854.023	1.160,00 D	
19/09/2013	19/09/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.965	617,46 D	
19/09/2013	19/09/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.777,46 C	0,00 C
23/09/2013	23/09/2013	0000	99026 870 Transferência on line	662.137.000.073.005	118.493,00 C	
23/09/2013	23/09/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	118.493,00 D	0,00 C
25/09/2013	25/09/2013	0000	10415 002 Cheque	853.966	418,50 D	
25/09/2013	25/09/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	854.024	2.998,96 D	
25/09/2013	25/09/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.417,46 C	0,00 C
27/09/2013	27/09/2013	0000	10415 002 Cheque	853.967	2.200,00 D	
27/09/2013	27/09/2013	0000	10415 002 Cheque	853.968	158,80 D	
27/09/2013	27/09/2013	0000	10415 002 Cheque	853.969	346,03 D	
27/09/2013	27/09/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.971	781,00 D	
27/09/2013	27/09/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.485,83 C	0,00 C
30/09/2013	30/09/2013	0000	10415 002 Cheque	853.977	3.065,82 D	
30/09/2013	30/09/2013	0000	10415 002 Cheque	853.982	4.134,92 D	
30/09/2013	30/09/2013	0000	10415 002 Cheque	853.984	619,61 D	
30/09/2013	30/09/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	853.973	3.117,41 D	
30/09/2013	30/09/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	853.979	3.362,93 D	
30/09/2013	30/09/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	853.983	2.754,29 D	
30/09/2013	30/09/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.054,98 C	

30/09/2013

0000

00000 855 S A L D O

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8514393 CELMIRA TRINDADE RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088