



Cliente - Conta atual

Agência 2137-7
Conta corrente 7267-2 CAMARA MUNICIPAL IPIRANGA
Período do extrato 01 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2013		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.912,02 C
03/01/2014	03/01/2014	0000	10415 002	Cheque	854.177	112,02 D	9.800,00 C
09/01/2014	09/01/2014	0000	13113 124	Tar Aviso Movimento CBR	850.091.200.096.612	2,60 D	9.797,40 C
10/01/2014	10/01/2014	0000	14020 624	Cobrança	100.101.000.125.612	1,00 C	
10/01/2014	10/01/2014	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.101.000.129.984	5,30 D	9.793,10 C
13/01/2014	13/01/2014	0000	13113 124	Tar Aviso Movimento CBR	830.131.100.059.241	2,60 D	9.790,50 C
20/01/2014	20/01/2014	0000	99026 870	Transferência on line	662.137.000.073.005	127.000,00 C	
20/01/2014	20/01/2014	0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	136.790,50 D	0,00 C
23/01/2014	23/01/2014	0000	10415 002	Cheque	854.182	325,31 D	
23/01/2014	23/01/2014	0000	10415 002	Cheque	854.183	206,34 D	
23/01/2014	23/01/2014	0000	10415 002	Cheque	854.184	150,00 D	
23/01/2014	23/01/2014	0000	10415 002	Cheque	854.185	328,50 D	
23/01/2014	23/01/2014	0000	10415 002	Cheque	854.186	76,45 D	
23/01/2014	23/01/2014	0000	10415 002	Cheque	854.187	418,50 D	
23/01/2014	23/01/2014	0000	10415 002	Cheque	854.188	241,36 D	
23/01/2014	23/01/2014	0000	10415 002	Cheque	854.189	158,80 D	
23/01/2014	23/01/2014	0000	10415 002	Cheque	854.190	278,00 D	
23/01/2014	23/01/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.183,26 C	0,00 C
28/01/2014	28/01/2014	0000	13113 124	Tar Aviso Movimento CBR	840.281.200.250.435	2,60 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2,60 C	0,00 C
29/01/2014	29/01/2014	0000	14020 624	Cobrança	110.291.000.011.247	100,00 C	
29/01/2014	29/01/2014	0000	10415 002	Cheque	854.194	1.250,00 D	
29/01/2014	29/01/2014	0000	17925 002	Cheque	854.196	2.335,21 D	
29/01/2014	29/01/2014	0000	10415 002	Cheque	854.197	2.154,96 D	
29/01/2014	29/01/2014	0000	17925 002	Cheque	854.200	3.081,41 D	
29/01/2014	29/01/2014	0000	10415 002	Cheque	854.202	3.388,89 D	
29/01/2014	29/01/2014	0000	17925 002	Cheque	854.206	3.485,28 D	
29/01/2014	29/01/2014	0000	10415 002	Cheque	854.207	955,06 D	
29/01/2014	29/01/2014	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.291.000.120.880	5,30 D	
29/01/2014	29/01/2014	0000	13113 124	Tar Aviso Movimento CBR	820.291.200.318.191	2,60 D	
29/01/2014	29/01/2014	1981	13079 102	Cheque Compensado	854.193	625,00 D	
29/01/2014	29/01/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	17.183,71 C	0,00 C
30/01/2014	30/01/2014	0000	14020 624	Cobrança	110.301.000.009.605	100,00 C	
30/01/2014	30/01/2014	0000	17925 002	Cheque	854.199	2.119,17 D	
30/01/2014	30/01/2014	0000	17925 002	Cheque	854.203	2.128,18 D	
30/01/2014	30/01/2014	0000	17925 002	Cheque	854.204	5.588,13 D	
30/01/2014	30/01/2014	0000	10415 002	Cheque	854.205	3.375,93 D	
30/01/2014	30/01/2014	0000	17925 002	Cheque	854.208	3.421,69 D	
30/01/2014	30/01/2014	0000	17925 002	Cheque	854.209	600,75 D	
30/01/2014	30/01/2014	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.301.000.110.867	5,30 D	
30/01/2014	30/01/2014	0000	13113 124	Tar Aviso Movimento CBR	860.301.200.184.973	2,60 D	
30/01/2014	30/01/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	17.141,75 C	0,00 C
31/01/2014	31/01/2014	0000	14349 670	Estorno de tarifa	6.904.262.010.100	28,90 C	
31/01/2014	31/01/2014	0000	14020 624	Cobrança	110.311.000.012.199	100,00 C	
31/01/2014	31/01/2014	0000	10415 002	Cheque	854.201	2.288,30 D	
31/01/2014	31/01/2014	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.311.000.039.350	5,30 D	
31/01/2014	31/01/2014	0000	13113 124	Tar Aviso Movimento CBR	830.311.200.496.986	2,60 D	
31/01/2014	31/01/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.167,30 C	
31/01/2014		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