



Cliente - Conta atual

Agência 2137-7
Conta corrente 7267-2 CAMARA MUNICIPAL IPIRANGA
Período do extrato 02 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2014	03/02/2014	0000	14020 624 Cobrança	110.341.000.013.755	200,00 C	
03/02/2014	03/02/2014	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.341.000.041.788	10,60 D	
03/02/2014	03/02/2014	0000	13113 124 Tar Aviso Movimento CBR	830.341.200.022.487	2,60 D	186,80 C
04/02/2014	04/02/2014	0000	13113 124 Tar Aviso Movimento CBR	860.351.200.062.380	2,60 D	184,20 C
05/02/2014	05/02/2014	0000	14020 624 Cobrança	110.361.000.011.012	100,00 C	
05/02/2014	05/02/2014	0000	10415 002 Cheque	854.195	3.108,37 D	
05/02/2014	05/02/2014	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.361.000.126.624	5,30 D	
05/02/2014	05/02/2014	1915	13079 102 Cheque Compensado	854.219	753,12 D	
05/02/2014	05/02/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.582,59 C	0,00 C
06/02/2014	06/02/2014	0000	17925 002 Cheque	854.212	3.276,12 D	
06/02/2014	06/02/2014	0000	13113 124 Tar Aviso Movimento CBR	840.371.300.052.479	2,60 D	
06/02/2014	06/02/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.213	2.427,44 D	
06/02/2014	06/02/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.706,16 C	0,00 C
07/02/2014	07/02/2014	0000	10415 002 Cheque	854.225	130,02 D	
07/02/2014	07/02/2014	0000	10415 002 Cheque	854.227	25,01 D	
07/02/2014	07/02/2014	0000	10415 002 Cheque	854.228	800,00 D	
07/02/2014	07/02/2014	0000	13113 124 Tar Aviso Movimento CBR	820.381.300.045.701	2,60 D	
07/02/2014	07/02/2014	1915	13079 102 Cheque Compensado	854.217	680,00 D	
07/02/2014	07/02/2014	1915	13079 102 Cheque Compensado	854.218	340,00 D	
07/02/2014	07/02/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.977,63 C	0,00 C
10/02/2014	10/02/2014	0000	14020 624 Cobrança	110.411.000.016.904	300,00 C	
10/02/2014	10/02/2014	0000	17925 002 Cheque	854.198	3.081,41 D	
10/02/2014	10/02/2014	0000	10415 002 Cheque	854.221	1.223,47 D	
10/02/2014	10/02/2014	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.411.000.047.583	15,90 D	
10/02/2014	10/02/2014	1915	13079 102 Cheque Compensado	854.224	315,00 D	
10/02/2014	10/02/2014	1915	13079 102 Cheque Compensado	854.226	297,35 D	
10/02/2014	10/02/2014	1915	13079 102 Cheque Compensado	854.229	32,90 D	
10/02/2014	10/02/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.666,03 C	0,00 C
11/02/2014	11/02/2014	0000	17925 002 Cheque	854.210	151,30 D	
11/02/2014	11/02/2014	0000	13113 124 Tar Aviso Movimento CBR	850.421.200.134.726	2,60 D	
11/02/2014	11/02/2014	1915	13079 102 Cheque Compensado	854.223	160,00 D	
11/02/2014	11/02/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	313,90 C	0,00 C
12/02/2014	12/02/2014	0000	17925 002 Cheque	854.211	5.288,96 D	
12/02/2014	12/02/2014	0000	17925 002 Cheque	854.220	8.121,16 D	
12/02/2014	12/02/2014	0000	17925 002 Cheque	854.231	78,07 D	
12/02/2014	12/02/2014	0000	17925 002 Cheque	854.232	125,99 D	
12/02/2014	12/02/2014	0000	17925 002 Cheque	854.233	8,09 D	
12/02/2014	12/02/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.622,27 C	0,00 C
14/02/2014	14/02/2014	0000	10415 002 Cheque	854.234	1.200,00 D	
14/02/2014	14/02/2014	1915	13079 102 Cheque Compensado	854.214	4.723,92 D	
14/02/2014	14/02/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.923,92 C	0,00 C
17/02/2014	17/02/2014	1915	13079 102 Cheque Compensado	854.230	150,00 D	
17/02/2014	17/02/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
18/02/2014	18/02/2014	0000	10415 002 Cheque	854.238	423,63 D	
18/02/2014	18/02/2014	0000	10415 002 Cheque	854.239	423,63 D	
18/02/2014	18/02/2014	1915	13079 102 Cheque Compensado	854.235	18,41 D	
18/02/2014	18/02/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	865,67 C	0,00 C
19/02/2014	19/02/2014	0000	99026 870 Transferência on line	662.137.000.073.005	127.000,00 C	
19/02/2014	19/02/2014	0000	17925 002 Cheque	854.240	1.320,00 D	125.680,00 C
20/02/2014	20/02/2014	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	125.680,00 D	0,00 C

27/02/2014	27/02/2014	0000	17925 002 Cheque	854.215	270,09 D	
27/02/2014	27/02/2014	0000	17925 002 Cheque	854.236	435,33 D	
27/02/2014	27/02/2014	0000	17925 002 Cheque	854.241	150,00 D	
27/02/2014	27/02/2014	0000	17925 002 Cheque	854.242	328,50 D	
27/02/2014	27/02/2014	0000	17925 002 Cheque	854.328	418,50 D	
27/02/2014	27/02/2014	0000	17925 002 Cheque	854.329	158,80 D	
27/02/2014	27/02/2014	0000	17925 002 Cheque	854.331	2.335,21 D	
27/02/2014	27/02/2014	0000	17925 002 Cheque	854.332	2.154,96 D	
27/02/2014	27/02/2014	0000	17925 002 Cheque	854.335	3.081,41 D	
27/02/2014	27/02/2014	0000	10415 002 Cheque	854.336	2.288,30 D	
27/02/2014	27/02/2014	0000	17925 002 Cheque	854.341	3.485,28 D	
27/02/2014	27/02/2014	0000	17925 002 Cheque	854.346	3.276,12 D	
27/02/2014	27/02/2014	1915	13079 102 Cheque Compensado	854.325	220,00 D	
27/02/2014	27/02/2014	1915	13079 102 Cheque Compensado	854.326	220,00 D	
27/02/2014	27/02/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.345	2.427,44 D	
27/02/2014	27/02/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.249,94 C	0,00 C
28/02/2014	28/02/2014	0000	17925 002 Cheque	854.237	95,52 D	
28/02/2014	28/02/2014	0000	17925 002 Cheque	854.248	50,00 D	
28/02/2014	28/02/2014	0000	17925 002 Cheque	854.250	130,00 D	
28/02/2014	28/02/2014	0000	17925 002 Cheque	854.251	485,00 D	
28/02/2014	28/02/2014	0000	17925 002 Cheque	854.334	2.119,17 D	
28/02/2014	28/02/2014	0000	10415 002 Cheque	854.337	3.388,89 D	
28/02/2014	28/02/2014	0000	17925 002 Cheque	854.339	5.588,13 D	
28/02/2014	28/02/2014	0000	10415 002 Cheque	854.340	3.375,93 D	
28/02/2014	28/02/2014	0000	17925 002 Cheque	854.343	3.421,69 D	
28/02/2014	28/02/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.654,33 C	
28/02/2014		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