



Cliente - Conta atual

Agência 2137-7
Conta corrente 7267-2 CAMARA MUNICIPAL IPIRANGA
Período do extrato 07 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2014	01/07/2014	0000	17925 002 Cheque	854.454	145,00 D	
01/07/2014	01/07/2014	0000	17925 002 Cheque	854.457	2.307,79 D	
01/07/2014	01/07/2014	0000	10415 002 Cheque	854.465	3.585,63 D	
01/07/2014	01/07/2014	0000	17925 002 Cheque	854.469	5.362,98 D	
01/07/2014	01/07/2014	0000	17925 002 Cheque	854.477	12.171,63 D	
01/07/2014	01/07/2014	1915	13079 102 Cheque Compensado	854.451	690,00 D	
01/07/2014	01/07/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.452	418,50 D	
01/07/2014	01/07/2014	1915	13079 102 Cheque Compensado	854.474	426,30 D	
01/07/2014	01/07/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.475	781,00 D	
01/07/2014	01/07/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.476	480,00 D	
01/07/2014	01/07/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.368,83 C	0,00 C
02/07/2014	02/07/2014	0000	10415 002 Cheque	854.458	3.234,24 D	
02/07/2014	02/07/2014	1915	13079 102 Cheque Compensado	854.450	103,50 D	
02/07/2014	02/07/2014	1915	13079 102 Cheque Compensado	854.453	163,53 D	
02/07/2014	02/07/2014	1915	13079 102 Cheque Compensado	854.473	283,34 D	
02/07/2014	02/07/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.784,61 C	0,00 C
03/07/2014	03/07/2014	0000	10415 002 Cheque	854.455	3.261,20 D	
03/07/2014	03/07/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.478	185,85 D	
03/07/2014	03/07/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.447,05 C	0,00 C
09/07/2014	09/07/2014	1915	13079 102 Cheque Compensado	854.472	5.053,88 D	
09/07/2014	09/07/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.053,88 C	0,00 C
10/07/2014	10/07/2014	0000	17925 002 Cheque	854.479	829,96 D	
10/07/2014	10/07/2014	0000	17925 002 Cheque	854.481	81,34 D	
10/07/2014	10/07/2014	0000	17925 002 Cheque	854.482	217,72 D	
10/07/2014	10/07/2014	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	851.910.700.181.890	5,55 D	
10/07/2014	10/07/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.134,57 C	0,00 C
15/07/2014	15/07/2014	0000	99026 870 Transferência on line	662.137.000.073.005	127.000,00 C	127.000,00 C
16/07/2014	16/07/2014	0000	10415 002 Cheque	854.480	330,00 D	126.670,00 C
17/07/2014	18/07/2014	0000	14349 670 Estorno de tarifa	8.682.527.010.100	5,81 C	126.675,81 C
18/07/2014	18/07/2014	0000	10415 002 Cheque	854.483	100,00 D	126.575,81 C
22/07/2014	22/07/2014	0000	17925 002 Cheque	854.486	8,39 D	
22/07/2014	22/07/2014	0000	17925 002 Cheque	854.487	418,50 D	
22/07/2014	22/07/2014	0000	17925 002 Cheque	854.488	166,27 D	125.982,65 C
23/07/2014	23/07/2014	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	125.982,65 D	0,00 C
29/07/2014	29/07/2014	0000	10415 002 Cheque	854.494	2.307,79 D	
29/07/2014	29/07/2014	0000	17925 002 Cheque	854.496	3.234,24 D	
29/07/2014	29/07/2014	0000	10415 002 Cheque	854.497	2.416,14 D	
29/07/2014	29/07/2014	0000	10415 002 Cheque	854.502	3.690,57 D	
29/07/2014	29/07/2014	0000	17925 002 Cheque	854.503	684,48 D	
29/07/2014	29/07/2014	0000	17925 002 Cheque	854.504	3.580,11 D	
29/07/2014	29/07/2014	0000	17925 002 Cheque	854.505	3.288,16 D	
29/07/2014	29/07/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.201,49 C	0,00 C
30/07/2014	30/07/2014	0000	17925 002 Cheque	854.493	3.313,68 D	
30/07/2014	30/07/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.313,68 C	0,00 C
31/07/2014	31/07/2014	0000	10415 002 Cheque	854.498	3.545,45 D	
31/07/2014	31/07/2014	0000	17925 002 Cheque	854.500	5.526,68 D	
31/07/2014	31/07/2014	0000	17925 002 Cheque	854.501	3.585,63 D	
31/07/2014	31/07/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.657,76 C	
31/07/2014		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