



Cliente - Conta atual

Agência 2137-7
Conta corrente 7267-2 CAMARA MUNICIPAL IPIRANGA
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2015	01/10/2015	0000	17819 002 Cheque	855.236	2.557,47 D	
01/10/2015	01/10/2015	0000	17819 002 Cheque	855.239	8.314,24 D	
01/10/2015	01/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.871,71 C	0,00 C
02/10/2015	02/10/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.257	102,88 D	
02/10/2015	02/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	102,88 C	0,00 C
05/10/2015	05/10/2015	0000	13471 002 Cheque	855.258	102,88 D	
05/10/2015	05/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	102,88 C	0,00 C
06/10/2015	06/10/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.243	3.497,05 D	
06/10/2015	06/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.497,05 C	0,00 C
07/10/2015	07/10/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.249	781,00 D	
07/10/2015	07/10/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.250	500,00 D	
07/10/2015	07/10/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.254	7.091,05 D	
07/10/2015	07/10/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.255	1.637,62 D	
07/10/2015	07/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.009,67 C	0,00 C
08/10/2015	08/10/2015	0000	17819 002 Cheque	855.252	6.585,74 D	
08/10/2015	08/10/2015	0000	13471 002 Cheque	855.260	166,00 D	
08/10/2015	08/10/2015	0000	17819 002 Cheque	855.261	4.264,16 D	
08/10/2015	08/10/2015	0000	17819 002 Cheque	855.262	14.969,22 D	
08/10/2015	08/10/2015	0000	17819 002 Cheque	855.263	5.781,90 D	
08/10/2015	08/10/2015	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	822.810.700.027.828	7,80 D	
08/10/2015	08/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	31.774,82 C	0,00 C
15/10/2015	15/10/2015	0000	13471 002 Cheque	855.264	387,60 D	
15/10/2015	15/10/2015	0000	13471 002 Cheque	855.265	390,00 D	
15/10/2015	15/10/2015	0000	13471 002 Cheque	855.267	210,26 D	
15/10/2015	15/10/2015	0000	13471 002 Cheque	855.268	173,67 D	
15/10/2015	15/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.161,53 C	0,00 C
16/10/2015	16/10/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.259	102,88 D	
16/10/2015	16/10/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.269	232,88 D	
16/10/2015	16/10/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.270	65,06 D	
16/10/2015	16/10/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.271	4,48 D	
16/10/2015	16/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	405,30 C	0,00 C
19/10/2015	19/10/2015	0000	13471 002 Cheque	855.266	120,01 D	
19/10/2015	19/10/2015	0000	13113 124 Tar Aviso Movimento CBR	802.921.200.070.019	2,60 D	
19/10/2015	19/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	122,61 C	0,00 C
20/10/2015	20/10/2015	0000	99026 870 Transferência on line	662.137.000.073.005	160.362,00 C	
20/10/2015	20/10/2015	0000	14020 624 Cobrança	112.931.000.012.877	200,00 C	
20/10/2015	20/10/2015	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.931.000.121.737	6,93 D	
20/10/2015	20/10/2015	0000	13113 124 Tar Aviso Movimento CBR	862.931.200.283.473	2,60 D	
20/10/2015	20/10/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	160.552,47 D	0,00 C
21/10/2015	21/10/2015	0000	14020 624 Cobrança	112.941.000.011.033	100,00 C	
21/10/2015	21/10/2015	0000	13471 002 Cheque	855.276	823,04 D	
21/10/2015	21/10/2015	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.941.000.121.206	3,15 D	
21/10/2015	21/10/2015	0000	13113 124 Tar Aviso Movimento CBR	862.941.200.268.674	2,60 D	
21/10/2015	21/10/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.277	823,04 D	
21/10/2015	21/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.551,83 C	0,00 C
22/10/2015	22/10/2015	0000	14020 624 Cobrança	112.951.000.010.472	200,00 C	
22/10/2015	22/10/2015	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.951.000.046.940	6,30 D	
22/10/2015	22/10/2015	0000	13113 124 Tar Aviso Movimento CBR	862.951.200.262.957	2,60 D	
22/10/2015	22/10/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	191,10 D	0,00 C
23/10/2015	23/10/2015	0000	14020 624 Cobrança	112.961.000.010.854	300,00 C	

23/10/2015	23/10/2015	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.961.000.107.502	9,45 D
23/10/2015	23/10/2015	0000	13113 124 Tar Aviso Movimento CBR	832.961.200.306.409	2,60 D
23/10/2015	23/10/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.273	450,00 D
23/10/2015	23/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	162,05 C 0,00 C
26/10/2015	26/10/2015	0000	14020 624 Cobrança	112.991.000.012.133	100,00 C
26/10/2015	26/10/2015	0000	13471 002 Cheque	855.278	2.280,00 D
26/10/2015	26/10/2015	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.991.000.115.071	3,15 D
26/10/2015	26/10/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.272	620,00 D
26/10/2015	26/10/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.274	45,60 D
26/10/2015	26/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.848,75 C 0,00 C
27/10/2015	27/10/2015	0000	14020 624 Cobrança	113.001.000.011.378	200,00 C
27/10/2015	27/10/2015	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.001.000.126.452	6,30 D
27/10/2015	27/10/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.280	107,40 D
27/10/2015	27/10/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	86,30 D 0,00 C
28/10/2015	28/10/2015	0000	14020 624 Cobrança	113.011.100.012.835	600,00 C
28/10/2015	28/10/2015	0000	17819 002 Cheque	855.275	102,88 D
28/10/2015	28/10/2015	0000	17819 002 Cheque	855.284	651,27 D
28/10/2015	28/10/2015	0000	17819 002 Cheque	855.295	2.473,41 D
28/10/2015	28/10/2015	0000	17819 002 Cheque	855.300	3.915,37 D
28/10/2015	28/10/2015	0000	17819 002 Cheque	855.304	36,36 D
28/10/2015	28/10/2015	0000	17819 002 Cheque	855.309	102,88 D
28/10/2015	28/10/2015	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.011.100.048.970	19,53 D
28/10/2015	28/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.701,70 C 0,00 C
29/10/2015	29/10/2015	0000	14020 624 Cobrança	113.021.000.011.491	200,00 C
29/10/2015	29/10/2015	0000	17819 002 Cheque	855.286	1.260,00 D
29/10/2015	29/10/2015	0000	17819 002 Cheque	855.287	3.319,75 D
29/10/2015	29/10/2015	0000	17819 002 Cheque	855.288	839,46 D
29/10/2015	29/10/2015	0000	17819 002 Cheque	855.290	8.314,24 D
29/10/2015	29/10/2015	0000	17819 002 Cheque	855.291	2.542,33 D
29/10/2015	29/10/2015	0000	17819 002 Cheque	855.292	3.826,08 D
29/10/2015	29/10/2015	0000	17819 002 Cheque	855.293	2.557,46 D
29/10/2015	29/10/2015	0000	17819 002 Cheque	855.294	3.497,04 D
29/10/2015	29/10/2015	0000	17819 002 Cheque	855.297	3.497,48 D
29/10/2015	29/10/2015	0000	17819 002 Cheque	855.298	2.527,15 D
29/10/2015	29/10/2015	0000	17819 002 Cheque	855.301	3.497,04 D
29/10/2015	29/10/2015	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.021.000.042.446	6,93 D
29/10/2015	29/10/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.289	4.888,66 D
29/10/2015	29/10/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.299	3.525,49 D
29/10/2015	29/10/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.307	1.637,62 D
29/10/2015	29/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	45.536,73 C 0,00 C
30/10/2015	30/10/2015	0000	14020 624 Cobrança	113.031.000.012.691	1.400,00 C
30/10/2015	30/10/2015	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.031.000.141.667	44,10 D
30/10/2015	30/10/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.281	60,04 D
30/10/2015	30/10/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.285	230,40 D
30/10/2015	30/10/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.302	119,08 D
30/10/2015	30/10/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.303	49,80 D
30/10/2015	30/10/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	896,58 D 0,00 C
31/10/2015		0000	00000 345 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