



Cliente - Conta atual

Agência 2137-7
Conta corrente 7267-2 CAMARA MUNICIPAL IPIRANGA
Período do extrato 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2015	03/11/2015	0000	14020 624 Cobrança	113.071.000.016.957	1.300,00 C	
03/11/2015	03/11/2015	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.071.000.048.494	42,21 D	
03/11/2015	03/11/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.257,79 D	0,00 C
04/11/2015	04/11/2015	0000	14020 624 Cobrança	113.081.000.014.047	2.600,00 C	
04/11/2015	04/11/2015	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.081.000.142.179	85,41 D	
04/11/2015	04/11/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.282	420,00 D	
04/11/2015	04/11/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.283	91,80 D	
04/11/2015	04/11/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.002,79 D	0,00 C
05/11/2015	05/11/2015	0000	17819 002 Cheque	855.306	5.887,60 D	
05/11/2015	05/11/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.308	7.091,04 D	
05/11/2015	05/11/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.978,64 C	0,00 C
06/11/2015	06/11/2015	0000	13471 002 Cheque	855.312	199,60 D	
06/11/2015	06/11/2015	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	823.100.700.039.390	7,80 D	
06/11/2015	06/11/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.310	148,13 D	
06/11/2015	06/11/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.311	499,30 D	
06/11/2015	06/11/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	854,83 C	0,00 C
10/11/2015	10/11/2015	0000	17819 002 Cheque	855.305	5.914,15 D	
10/11/2015	10/11/2015	0000	17819 002 Cheque	855.317	4.474,18 D	
10/11/2015	10/11/2015	0000	17819 002 Cheque	855.318	14.651,12 D	
10/11/2015	10/11/2015	0000	17819 002 Cheque	855.320	3.300,00 D	
10/11/2015	10/11/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.314	781,00 D	
10/11/2015	10/11/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.315	500,00 D	
10/11/2015	10/11/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	29.620,45 C	0,00 C
11/11/2015	11/11/2015	0000	17819 002 Cheque	855.323	918,00 D	
11/11/2015	11/11/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.319	350,71 D	
11/11/2015	11/11/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.268,71 C	0,00 C
12/11/2015	12/11/2015	0000	17819 002 Cheque	855.324	265,97 D	
12/11/2015	12/11/2015	0000	17819 002 Cheque	855.326	369,87 D	
12/11/2015	12/11/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.313	100,00 D	
12/11/2015	12/11/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	735,84 C	0,00 C
13/11/2015	13/11/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.322	121,11 D	
13/11/2015	13/11/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.325	100,09 D	
13/11/2015	13/11/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	221,20 C	0,00 C
20/11/2015	20/11/2015	0000	99026 870 Transferência on line	662.137.000.073.005	160.362,00 C	
20/11/2015	20/11/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	160.362,00 D	0,00 C
25/11/2015	25/11/2015	0000	99026 470 Transferência on line	662.137.000.013.043	28,98 D	
25/11/2015	25/11/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	112.501	462,96 D	
25/11/2015	25/11/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.502	3.921,56 D	
25/11/2015	25/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.290.900.041.737	7,85 D	
25/11/2015	25/11/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.421,35 C	
25/11/2015	26/11/2015	0000	14105 610 Estorno de Débito	112.501	462,96 C	
25/11/2015	26/11/2015	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	4.421,35 D	
25/11/2015	26/11/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.958,39 C	0,00 C
26/11/2015	26/11/2015	0000	17819 002 Cheque	855.329	3.915,38 D	
26/11/2015	26/11/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.915,38 C	0,00 C
27/11/2015	27/11/2015	0000	17819 002 Cheque	855.327	3.319,75 D	
27/11/2015	27/11/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	112.702	51,00 D	
27/11/2015	27/11/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	213.700.000.012.640	45,00 D	
27/11/2015	27/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.329.891	7,85 D	
27/11/2015	27/11/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.328	839,46 D	

27/11/2015	27/11/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.263,06 C	0,00 C
30/11/2015	30/11/2015	0000	14175 776 DOC devolvido	800.001	51,00 C	
30/11/2015	30/11/2015	0000	17819 002 Cheque	855.335	3.497,05 D	
30/11/2015	30/11/2015	0000	17819 002 Cheque	855.336	2.473,41 D	
30/11/2015	30/11/2015	0000	17819 002 Cheque	855.338	2.527,16 D	
30/11/2015	30/11/2015	0000	17819 002 Cheque	855.339	3.497,49 D	
30/11/2015	30/11/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.337	3.525,49 D	
30/11/2015	30/11/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.469,60 C	
30/11/2015		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