



Cliente - Conta atual

Agência 2137-7
Conta corrente 7267-2 CAMARA MUNICIPAL IPIRANGA
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015	01/12/2015	0000	13471 002 Cheque	855.330	4.888,66 D	
01/12/2015	01/12/2015	0000	13471 002 Cheque	855.331	8.314,24 D	
01/12/2015	01/12/2015	0000	13471 002 Cheque	855.332	2.542,33 D	
01/12/2015	01/12/2015	0000	17819 002 Cheque	855.333	3.826,09 D	
01/12/2015	01/12/2015	0000	17819 002 Cheque	855.334	2.557,47 D	
01/12/2015	01/12/2015	0000	13105 474 Transferência on line	213.700.510.006.112	325,80 D	
01/12/2015	01/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.340	3.497,05 D	
01/12/2015	01/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.951,64 C	0,00 C
04/12/2015	04/12/2015	0000	17819 002 Cheque	855.321	390,00 D	
04/12/2015	04/12/2015	0000	17819 002 Cheque	855.341	36,36 D	
04/12/2015	04/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.401	391,63 D	
04/12/2015	04/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	3.000.000.033.382	1.931,00 D	
04/12/2015	04/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.748,99 C	0,00 C
07/12/2015	07/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.701	3.880,00 D	
07/12/2015	07/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.702	374,62 D	
07/12/2015	07/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	97.200.000.031.315	520,00 D	
07/12/2015	07/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.078.510	7,85 D	
07/12/2015	07/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.342	7.091,04 D	
07/12/2015	07/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.873,51 C	0,00 C
08/12/2015	08/12/2015	0000	14175 776 DOC devolvido	800.001	3.880,00 C	
08/12/2015	08/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	213.700.000.013.172	823,04 D	
08/12/2015	08/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	213.700.000.013.204	823,04 D	
08/12/2015	08/12/2015	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	873.420.700.031.756	7,80 D	
08/12/2015	08/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.226,12 D	0,00 C
09/12/2015	09/12/2015	0000	17819 002 Cheque	855.343	823,04 D	
09/12/2015	09/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.901	1.200,00 D	
09/12/2015	09/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.023,04 C	0,00 C
10/12/2015	10/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.001	1.260,00 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.002	390,00 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.637,92 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.287.322	7,85 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.295,77 C	0,00 C
11/12/2015	11/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.101	51,00 D	
11/12/2015	11/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	10.740,00 D	
11/12/2015	11/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	960,00 D	
11/12/2015	11/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	781,00 D	
11/12/2015	11/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.105	500,00 D	
11/12/2015	11/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.060.007	7,85 D	
11/12/2015	11/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.060.008	7,85 D	
11/12/2015	11/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.060.009	7,85 D	
11/12/2015	11/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.060.010	7,85 D	
11/12/2015	11/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.063,40 C	0,00 C
14/12/2015	14/12/2015	0000	99026 870 Transferência on line	662.137.000.073.005	160.367,63 C	
14/12/2015	14/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.401	4.656,99 D	
14/12/2015	14/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.402	3.900,00 D	
14/12/2015	14/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.403	5.887,53 D	
14/12/2015	14/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	145.923,11 D	0,00 C
15/12/2015	15/12/2015	0000	13471 002 Cheque	855.368	3.915,37 D	
15/12/2015	15/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.501	5.781,90 D	
15/12/2015	15/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.502	14.410,67 D	

15/12/2015	15/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.503	1.260,00 D	
15/12/2015	15/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água		121.504	277,11 D	
15/12/2015	15/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	213.700.000.003.649		19,43 D	
15/12/2015	15/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	213.700.000.007.588		105,00 D	
15/12/2015	15/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	213.700.000.007.673		150,00 D	
15/12/2015	15/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	213.700.000.007.673		43,07 D	
15/12/2015	15/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	25.962,55 C	0,00 C
16/12/2015	16/12/2015	0000	17819 002 Cheque		855.344	10.061,15 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	17819 002 Cheque		855.346	4.679,87 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	17819 002 Cheque		855.347	1.238,61 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	17819 002 Cheque		855.348	3.864,97 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	17819 002 Cheque		855.361	2.473,41 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	17819 002 Cheque		855.369	3.319,75 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	17819 002 Cheque		855.370	839,46 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.601	14.434,27 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.602	2.159,74 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.603	7.166,39 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.604	5.794,88 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.605	545,81 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		121.606	781,00 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		121.607	500,00 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		121.608	3.880,00 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		121.609	1.637,62 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	13105 375 Impostos		121.610	10.354,17 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.048.281		7,85 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.048.282		7,85 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.048.283		7,85 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.048.284		7,85 D	
16/12/2015	16/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado		855.372	500.000,00 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	573.762,50 C	0,00 C
17/12/2015	17/12/2015	0000	17819 002 Cheque		855.345	2.309,17 D	
17/12/2015	17/12/2015	0000	17819 002 Cheque		855.349	3.525,49 D	
17/12/2015	17/12/2015	0000	17819 002 Cheque		855.352	3.497,05 D	
17/12/2015	17/12/2015	0000	17819 002 Cheque		855.367	4.888,66 D	
17/12/2015	17/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	662.137.000.011.941		102,88 D	
17/12/2015	17/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	662.137.000.012.235		102,88 D	
17/12/2015	17/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.701	31,93 D	
17/12/2015	17/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		121.702	250,00 D	
17/12/2015	17/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.054.136		7,85 D	
17/12/2015	17/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	14.715,91 C	0,00 C
18/12/2015	18/12/2015	0000	17819 002 Cheque		855.350	2.527,16 D	
18/12/2015	18/12/2015	0000	17819 002 Cheque		855.351	2.337,41 D	
18/12/2015	18/12/2015	0000	17819 002 Cheque		855.362	3.497,05 D	
18/12/2015	18/12/2015	0000	17819 002 Cheque		855.363	2.557,47 D	
18/12/2015	18/12/2015	0000	17819 002 Cheque		855.364	3.826,09 D	
18/12/2015	18/12/2015	0000	13471 002 Cheque		855.365	2.542,33 D	
18/12/2015	18/12/2015	0000	17819 002 Cheque		855.366	8.314,24 D	
18/12/2015	18/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	662.137.000.007.673		154,00 D	
18/12/2015	18/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	662.137.000.007.673		4,90 D	
18/12/2015	18/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.801	14,24 D	
18/12/2015	18/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.802	200,37 D	
18/12/2015	18/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.803	36,36 D	
18/12/2015	18/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	26.011,62 C	0,00 C
21/12/2015	21/12/2015	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo		1.200.070	169.118,42 C	
21/12/2015	21/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	169.118,42 D	0,00 C
22/12/2015	22/12/2015	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo		1.200.070	169.179,55 C	
22/12/2015	22/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado		855.371	8.251,12 D	160.928,43 C
23/12/2015	23/12/2015	0000	17819 002 Cheque		855.374	3.343,84 D	
23/12/2015	23/12/2015	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	853.570.700.099.969		9,07 D	
23/12/2015	23/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado		855.375	129.784,59 D	27.790,93 C
24/12/2015	24/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado		855.373	60,00 D	27.730,93 C
31/12/2015		0000	00000 102 S A L D O				27.730,93 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