



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 2**

**Data: 21/01/2016**

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto R\$	4.656,77
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	4.656,77

## ELEMENTO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

2.1.1.1.3.10.03.00.00 - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	000756	4.656,77

ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

ELEMENTO : 2.1.1.1.3.10.03.00.00 - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA

CREDOR(A): BANCO DO BRASIL S/A  
ENDREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85  
Insc. Est.:

NATUREZA : -  
CONVÊNIO : -

CONTA : 49113-6 - Brasil 49113-6  
DOCUMENTO : 000756  
VALOR R\$ : 4.656,77

\*\*\*\* quatro mil e seiscentos e cinquenta e seis reais, setenta e sete centavos \*\*\*\*

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

PROCESSO DE PAGAMENTO : 2


AUTORIZO A DESPESA  
SUPRA MENCIONADA

Em : 21/01/2016

  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

Em : 21/01/2016

  
CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://e-tem.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 40b30e8e-9f77-4461-82f4-9f00514749ad



Credito Direto ao Consumidor  
 Comprovante de Emprestimo/Financiamento

Clientê: 442729225 MARIA SOUZA BRITO OLIVEIRA  
 CPF.....: 657.208.225-34 Agencia: 4493-8

-----  
 Operacao...: 830077671 ESPECIAL  
 Modalidade: 2882 BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO  
 CONVENIO...: 152321 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
 Data do contrato...: 28/03/2014  
 Ag./Conta debito...: 4493-8 / 9.846-9  
 Índice atualizacao...: 0000 - PREFIXADO  
 Taxa de juros.....: 1,54% a.m. 20,12% a.a.  
 Qt.prestacoes.....: 24  
 Dia do debito.....: 25  
 Dias carencia.....: 29  
 Financiamento IOF...: 1 - FINANCIADO  
 Vl. solicitado.....: 6.000,00  
 Vl. juros carencia...: 87,55  
 Vl. financiado.....: 6.094,54  
 Vl. base prestacao...: 310,07  
 Dt.vencto operacao...: 25/04/2016  
 Tributos.....: 94,54  
 Seguros.....: 0,00  
 TAC.....: 0,00  
 Registros.....: 0,00  
 Outras Despesas.....: 0,00  
 Vl.Base para o CET...: 6.094,54  
 Custo Efet. AM(%)...: 1,66  
 Custo Efet. AA(%)...: 21,91

-----  
 INFORMACOES COMPLEMENTARES  
 -----

	EM R\$	%
VL.TOTAL EMPRESTIMO:	6.094,54	-
VALOR LIBERADO.....:	6.000,00	98,45
DESPESAS.....:	94,54	1,55
-TARIFAS.....:	0,00	0,00
-TRIBUTOS (IOF).....:	94,54	1,55
-SEGURO.....:	0,00	0,00
-OUTRAS.....:	0,00	0,00

-----  
 Cronograma previsto



ord.	Dt. vencto	Vl. capital	Vl. juros	Vl. parcela
1	25/05/2014	301,04	9,03	310,07
2	25/06/2014	296,48	13,59	310,07
3	25/07/2014	291,98	18,09	310,07
4	25/08/2014	287,55	22,52	310,07
5	25/09/2014	283,19	26,88	310,07
6	25/10/2014	278,90	31,17	310,07
7	25/11/2014	274,67	35,40	310,07
8	25/12/2014	270,50	39,57	310,07
9	25/01/2015	266,40	43,67	310,07
10	25/02/2015	262,36	47,71	310,07
11	25/03/2015	258,38	51,69	310,07
12	25/04/2015	254,46	55,61	310,07
13	25/05/2015	250,60	59,47	310,07
14	25/06/2015	246,80	63,27	310,07
15	25/07/2015	243,06	67,01	310,07
16	25/08/2015	239,37	70,70	310,07
17	25/09/2015	235,74	74,33	310,07
18	25/10/2015	232,16	77,91	310,07
19	25/11/2015	228,64	81,43	310,07
20	25/12/2015	225,18	84,89	310,07
21	25/01/2016	221,76	88,31	310,07
22	25/02/2016	218,40	91,67	310,07
23	25/03/2016	215,09	94,98	310,07
24	25/04/2016	211,83	98,24	310,07

Declaro, para todos os fins de direito, que fui devida e previamente informado(a) sobre as condicoes da presente operacao de emprestimo / financiamento (Valores, Taxas, Prazos e Custo Efetivo Total - CET), por mim contratada, que estou ciente das Clausulas Gerais do Contrato de Abertura de Credito Rotativo-CDC AUTOMATICO, bem como de que o CET informado representa as condicoes vigentes na data do calculo.

\_\_\_\_\_, 28/03/2014.  
(LOCAL)

\_\_\_\_\_  
(assinatura)



Credito Direto ao Consumidor  
Comprovante de Empréstimo/Financiamento

Cliente: 606952463 GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS  
CPF.....: 000.241.785-51 Agencia: 4493-8

-----  
Operacao...: 826601423 ESPECIAL  
Modalidade: 2882 BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO  
CONVENIO...: 152321 CONVENIO NAO ATIVO NO CNV  
Data do contrato...: 21/01/2014  
Ag./Conta debito...: 4493-8 / 8.578-2  
Indice atualizacao..: 0000 - PREFIXADO  
Taxa de juros.....: 2,76% a.m. 38,64% a.a.  
Qt.prestacoes.....: 62  
Dia do debito.....: 25  
Dias carencia.....: 5  
Financiamento IOF...: 1 - FINANCIADO  
Vl. solicitado.....: 13.560,00  
Vl. juros carencia..: 50,13  
Vl. financiado.....: 13.785,57  
Vl. base prestacao..: 468,48  
Dt.vencto operacao..: 25/03/2019  
Tributos.....: 225,57  
Seguros.....: 0,00  
TAC.....: 0,00  
Registros.....: 0,00  
Outras Despesas....: 0,00  
  
Vl.Base para o CET.: 13.785,57  
Custo Efet. AM(%)...: 2,84  
Custo Efet. AA(%)...: 39,86

-----  
INFORMACOES COMPLEMENTARES

	EM R\$	%
VL.TOTAL EMPRESTIMO:	13.785,57	-
VALOR LIBERADO.....:	13.560,00	98,36
DESPESAS.....:	225,57	1,64
-TARIFAS.....:	0,00	0,00
-TRIBUTOS (IOF).....:	225,57	1,64
-SEGURO.....:	0,00	0,00
-OUTRAS.....:	0,00	0,00

-----  
Cronograma previsto

Pcl	Dt.vencto	Vl.capital	Vl.juros	Vl.parcela
1	25/02/2014	454,25	14,23	468,48
2	25/03/2014	442,04	26,44	468,48
3	25/04/2014	430,17	38,31	468,48
4	25/05/2014	418,62	49,86	468,48
5	25/06/2014	407,37	61,11	468,48
6	25/07/2014	396,43	72,05	468,48
7	25/08/2014	385,79	82,69	468,48
8	25/09/2014	375,42	93,06	468,48
9	25/10/2014	365,34	103,14	468,48
10	25/11/2014	355,53	112,95	468,48

*Gerdione Muniz dos Santos*



11	25/12/2014	345,98	122,50	468,48
12	25/01/2015	336,69	131,79	468,48
13	25/02/2015	327,64	140,84	468,48
14	25/03/2015	318,84	149,64	468,48
15	25/04/2015	310,28	158,20	468,48
16	25/05/2015	301,95	166,53	468,48
17	25/06/2015	293,84	174,64	468,48
18	25/07/2015	285,94	182,54	468,48
19	25/08/2015	278,26	190,22	468,48
20	25/09/2015	270,79	197,69	468,48
21	25/10/2015	263,52	204,96	468,48
22	25/11/2015	256,44	212,04	468,48
23	25/12/2015	249,55	218,93	468,48
24	25/01/2016	242,85	225,63	468,48
25	25/02/2016	236,33	232,15	468,48
26	25/03/2016	229,98	238,50	468,48
27	25/04/2016	223,80	244,68	468,48
28	25/05/2016	217,79	250,69	468,48
29	25/06/2016	211,94	256,54	468,48
30	25/07/2016	206,25	262,23	468,48
31	25/08/2016	200,71	267,77	468,48
32	25/09/2016	195,32	273,16	468,48
33	25/10/2016	190,07	278,41	468,48
34	25/11/2016	184,97	283,51	468,48
35	25/12/2016	180,00	288,48	468,48
36	25/01/2017	175,16	293,32	468,48
37	25/02/2017	170,46	298,02	468,48
38	25/03/2017	165,88	302,60	468,48
39	25/04/2017	161,43	307,05	468,48
40	25/05/2017	157,09	311,39	468,48
41	25/06/2017	152,87	315,61	468,48
42	25/07/2017	148,77	319,71	468,48
43	25/08/2017	144,77	323,71	468,48
44	25/09/2017	140,88	327,60	468,48
45	25/10/2017	137,10	331,38	468,48
46	25/11/2017	133,42	335,06	468,48
47	25/12/2017	129,83	338,65	468,48
48	25/01/2018	126,34	342,14	468,48
49	25/02/2018	122,95	345,53	468,48
50	25/03/2018	119,65	348,83	468,48
51	25/04/2018	116,44	352,04	468,48
52	25/05/2018	113,31	355,17	468,48
53	25/06/2018	110,26	358,22	468,48
54	25/07/2018	107,30	361,18	468,48
55	25/08/2018	104,42	364,06	468,48
56	25/09/2018	101,62	366,86	468,48
57	25/10/2018	98,89	369,59	468,48
58	25/11/2018	96,23	372,25	468,48
59	25/12/2018	93,65	374,83	468,48
60	25/01/2019	91,13	377,35	468,48
61	25/02/2019	88,68	379,80	468,48
62	25/03/2019	86,35	382,13	468,48

-----  
Declaro, para todos os fins de direito, que fui devida e previamente informado(a) sobre as condicoes da presente operacao de emprestimo / financiamento (Valores, Taxas, Prazos e Custo Efetivo Total - CET), por mim contratada, que estou ciente das Clausulas Gerais do Contrato



de Abertura de Credito Rotativo-CDC AUTOMATICO,  
bem como de que o CET informado representa as  
condicoes vigentes na data do calculo.

\_\_\_\_\_, 22/01/2014.

(LOCAL)

*Antonio da Silva Veloso*  
\_\_\_\_\_  
(assinatura)



Credito Direto ao Consumidor  
Extrato de Operacao

Cliente: 033106200 MEURI APARECIDA VERONISE  
CPF....: 973.540.235-15 Agencia: 4493-3

Operacao...: 810318866 ESPECIAL  
Modalidade: 2881 BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO  
CONVENIO...: 152321 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Data do contrato...: 22/03/2013  
Ag./Conta debito...: 4493-8 / 5.071-7  
Índice atualizacao...: 0000 - PREFIXADO  
Taxa de juros.....: 2,54% a.m. 35,12% a.a.  
Qt.prestacoes.....: 72  
Dia do debito.....: 25  
Dias carencia.....: 4  
Financiamento IOF...: 1 - FINANCIADO  
Vl. solicitado.....: 33.819,00  
Vl. juros carencia...: 86,13  
Vl. financiado.....: 34.296,57  
Vl. base prestacao...: 1.045,04  
Dt.vencido operacao...: 25/03/2019  
Tributos.....: 477,57  
Seguros.....: 0,00  
TAC.....: 0,00  
Registros.....: 0,00  
Outras Despesas....: 0,00  
  
Vl.Base para o CDT.: 34.296,57  
Custo Efet. AM(%)...: 2,59  
Custo Efet. AA(%)...: 35,92

INFORMACOES COMPLEMENTARES

	EM R\$	%
VL.TOTAL EMPRESTIMO:	34.296,57	-
VALOR LIBERADO.....:	33.819,00	98,61
DESPESAS.....:	477,57	1,39
-TARIFAS.....:	0,00	0,00
-TRIBUTOS (IOF)....:	477,57	1,39
-SEGURO.....:	0,00	0,00
-OUTRAS.....:	0,00	0,00

Situacao operacao...: CONTRATO NORMAL  
Qt.Parcelas em ser: 39  
Proximo vencimento: 25/01/2016  
Vl. prox.prestacao: 1.045,04  
Vl. capital pago...: 23.104,04  
Vl. juros pagos...: 11.382,28  
Vl. encargos pagos: 0,00  
Saldo devedor.....: 24.382,63  
Posicao em.....: 13/01/2016

Cronograma de pagamentos

Pcl	Dt.vencido	Vl.parcela	Dt.pagto	Vl.pago
1	25/04/2013	1.045,04	25/04/2013	1.045,04





2	25/05/2013	1.045,04	27/05/2013	1.045,04
3	25/06/2013	1.045,04	25/06/2013	1.045,04
4	25/07/2013	1.045,04	25/07/2013	1.045,04
5	25/08/2013	1.045,04	26/08/2013	1.045,04
6	25/09/2013	1.045,04	25/09/2013	1.045,04
7	25/10/2013	1.045,04	25/10/2013	1.045,04
8	25/11/2013	1.045,04	25/11/2013	1.045,04
9	25/12/2013	1.045,04	26/12/2013	1.045,04
10	25/01/2014	1.045,04	27/01/2014	1.045,04
11	25/02/2014	1.045,04	25/02/2014	1.045,04
12	25/03/2014	1.045,04	25/03/2014	1.045,04
13	25/04/2014	1.045,04	25/04/2014	1.045,04
14	25/05/2014	1.045,04	26/05/2014	1.045,04
15	25/06/2014	1.045,04	25/06/2014	1.045,04
16	25/07/2014	1.045,04	25/07/2014	1.045,04
17	25/08/2014	1.045,04	25/08/2014	1.045,04
18	25/09/2014	1.045,04	25/09/2014	1.045,04
19	25/10/2014	1.045,04	27/10/2014	1.045,04
20	25/11/2014	1.045,04	25/11/2014	1.045,04
21	25/12/2014	1.045,04	26/12/2014	1.045,04
22	25/01/2015	1.045,04	26/01/2015	1.045,04
23	25/02/2015	1.045,04	25/02/2015	1.045,04
24	25/03/2015	1.045,04	25/03/2015	1.045,04
25	25/04/2015	1.045,04	27/04/2015	1.045,04
26	25/05/2015	1.045,04	25/05/2015	1.045,04
27	25/06/2015	1.045,04	25/06/2015	1.045,04
28	25/07/2015	1.045,04	27/07/2015	1.045,04
29	25/08/2015	1.045,04	25/08/2015	1.045,04
30	25/09/2015	1.045,04	25/09/2015	1.045,04
31	25/10/2015	1.045,04	26/10/2015	1.045,04
32	25/11/2015	1.045,04	25/11/2015	1.045,04
33	25/12/2015	1.045,04	23/12/2015	1.045,04
34	25/01/2016	1.045,04		
35	25/02/2016	1.045,04		
36	25/03/2016	1.045,04		
37	25/04/2016	1.045,04		
38	25/05/2016	1.045,04		
39	25/06/2016	1.045,04		
40	25/07/2016	1.045,04		
41	25/08/2016	1.045,04		
42	25/09/2016	1.045,04		
43	25/10/2016	1.045,04		
44	25/11/2016	1.045,04		
45	25/12/2016	1.045,04		
46	25/01/2017	1.045,04		
47	25/02/2017	1.045,04		
48	25/03/2017	1.045,04		
49	25/04/2017	1.045,04		
50	25/05/2017	1.045,04		
51	25/06/2017	1.045,04		
52	25/07/2017	1.045,04		
53	25/08/2017	1.045,04		
54	25/09/2017	1.045,04		
55	25/10/2017	1.045,04		
56	25/11/2017	1.045,04		
57	25/12/2017	1.045,04		
58	25/01/2018	1.045,04		
59	25/02/2018	1.045,04		
60	25/03/2018	1.045,04		
61	25/04/2018	1.045,04		

62	25/05/2018	1.045,04
63	25/06/2018	1.045,04
64	25/07/2018	1.045,04
65	25/08/2018	1.045,04
66	25/09/2018	1.045,04
67	25/10/2018	1.045,04
68	25/11/2018	1.045,04
69	25/12/2018	1.045,04
70	25/01/2019	1.045,04
71	25/02/2019	1.045,04
72	25/03/2019	1.045,04





Credito Direto ao Consumidor  
Extrato de Operacao

Cliente: 033106200 MEURI APARECIDA VERONEZ  
CPF.....: 973.540.235-15 Agencia: 4493-8

-----  
Operacao...: 844999245 ESPECIAL  
Modalidade: 2882 BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO  
CONVENIO...: 152321 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Data do contrato...: 22/01/2015  
Ag./Conta debito...: 4493-8 / 5.071-7  
Indice atualizacao..: 0000 - PREFIXADO  
Taxa de juros.....: 3,85% a.m. 57,35% a.a.  
Qt.prestacoes.....: 36  
Dia do debito.....: 25  
Dias carencia.....: 4  
Financiamento IOF...: 1 - FINANCIADO  
Vl. solicitado.....: 3.400,00  
Vl. juros carencia..: 13,80  
Vl. financiado.....: 3.646,36  
Vl. base prestacao..: 189,57  
Dt.vencdo operacao.: 25/01/2018  
Tributos.....: 96,74  
Seguros.....: 149,62  
TAC.....: 0,00  
Registros.....: 0,00  
Outras Despesas.....: 0,00  
  
Vl.Base para o CET.: 3.646,36  
Custo Efet. AM(%)...: 4,36  
Custo Efet. AA(%)...: 66,87

-----  
INFORMACOES COMPLEMENTARES  
-----

	EM R\$	%
VL.TOTAL EMPRESTIMO:	3.646,36	-
VALOR LIBERADO.....:	3.400,00	93,24
DESPESAS.....:	246,35	5,76
-TARIFAS.....:	0,00	0,00
-TRIBUTOS (IOF)....:	96,74	2,65
-SEGURO(BB CREDITO PROTEGIDO):	149,62	4,10
-OUTRAS.....:	0,00	0,00

-----  
Situacao operacao.: CONTRATO NORMAL  
Qt.Parcelas em ser: 25  
Proximo vencimento: 25/01/2016  
Vl. prox.prestacao: 189,57  
Vl. capital pago...: 1.667,92  
Vl. juros pagos...: 417,35  
Vl. encargos pagos: 0,00  
Saldo devedor.....: 3.079,56  
Posicao em.....: 13/01/2016

Cronograma de pagamentos

-----  
Pcl Dt.vencdo Vl.parcela Dt.pagto Vl.pago  
1 25/02/2015 189,57 25/02/2015 189,57



Credito Direto ao Consumidor  
Comprovante de Solicitacao de Empréstimo

Cliente: 105391321 ANTONIO DA SILVA VELOSO  
CPF.....: 254.073.923-72 Agencia: 4493-8

-----  
Operacao...: 798813950 ESPECIAL  
Modalidade: 2882 BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO  
CONVENIO...: 152321 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Data do contrato...: 03/08/2012  
Ag./Conta debito...: 4493-8 / 5.868-8  
Indice atualizacao: 0000 - PREFIXADO  
Taxa de juros.....: 2,34% a.m. 31,99% a.a.  
Qt.prestacoes.....: 48  
Dia do debito.....: 25  
Dias carencia.....: 23  
Financiamento IOF.: 1 - FINANCIADO  
Vl. solicitado.....: 5.000,00  
Vl. juros carencia: 86,97  
Vl. financiado.....: 5.083,86  
Vl. base prestacao: 180,45  
Dt.vencto operacao: 25/08/2016  
Tributos.....: 83,86  
Seguros.....: 0,00  
TAC.....: 0,00  
Registros.....: 0,00  
Pagtos Serv.Terc...: 0,00  
  
Vl.Base para o CET: 5.083,86  
Custo Efet. MM(%): 2,42  
Custo Efet. AA(%): 33,27

Cronograma previsto

Pcl	Dt.vencto	Vl.capital	Vl.juros	Vl.parcela
1	25/09/2012	173,36	7,09	180,45
2	25/10/2012	169,39	11,06	180,45
3	25/11/2012	165,52	14,93	180,45
4	25/12/2012	161,74	18,71	180,45
5	25/01/2013	158,04	22,41	180,45
6	25/02/2013	154,43	26,02	180,45
7	25/03/2013	150,89	29,56	180,45
8	25/04/2013	147,44	33,01	180,45
9	25/05/2013	144,07	36,38	180,45
10	25/06/2013	140,78	39,67	180,45
11	25/07/2013	137,56	42,89	180,45
12	25/08/2013	134,41	46,04	180,45
13	25/09/2013	131,34	49,11	180,45
14	25/10/2013	128,34	52,11	180,45
15	25/11/2013	125,40	55,05	180,45
16	25/12/2013	122,54	57,91	180,45
17	25/01/2014	119,73	60,72	180,45
18	25/02/2014	117,00	63,45	180,45
19	25/03/2014	114,32	66,13	180,45
20	25/04/2014	111,71	68,74	180,45
21	25/05/2014	109,15	71,30	180,45
22	25/06/2014	106,66	73,79	180,45



23	25/07/2014	104,22	76,23	180,45
24	25/08/2014	101,84	78,61	180,45
25	25/09/2014	99,51	80,94	180,45
26	25/10/2014	97,23	83,22	180,45
27	25/11/2014	95,01	85,44	180,45
28	25/12/2014	92,84	87,61	180,45
29	25/01/2015	90,71	89,74	180,45
30	25/02/2015	88,64	91,81	180,45
31	25/03/2015	86,61	93,84	180,45
32	25/04/2015	84,63	95,82	180,45
33	25/05/2015	82,70	97,75	180,45
34	25/06/2015	80,81	99,64	180,45
35	25/07/2015	78,96	101,49	180,45
36	25/08/2015	77,15	103,30	180,45
37	25/09/2015	75,39	105,06	180,45
38	25/10/2015	73,67	106,78	180,45
39	25/11/2015	71,98	108,47	180,45
40	25/12/2015	70,34	110,11	180,45
41	25/01/2016	68,73	111,72	180,45
42	25/02/2016	67,16	113,29	180,45
43	25/03/2016	65,62	114,83	180,45
44	25/04/2016	64,12	116,33	180,45
45	25/05/2016	62,65	117,80	180,45
46	25/06/2016	61,22	119,23	180,45
47	25/07/2016	59,82	120,63	180,45
48	25/08/2016	58,48	121,97	180,45

-----  
Declaro, para todos os fins de direito, que fui devida e previamente informado(a) sobre as condições da presente operação de empréstimo / financiamento. (Valores, Taxas, Prazos e Custo Efetivo Total - CET), por mim contratada.

\_\_\_\_\_, 03/08/2012  
(LOCAL)

\_\_\_\_\_  
(assinatura)



Credito Direto ao Consumidor  
Comprovante de Solicitacao de Emprestimo

Cliente: 105391321 ANTONIO DA SILVA VELOSO  
CPF....: 254.073.923-72 Agencia: 4493-8

-----  
Operacao...: 798811938 ESPECIAL  
Modalidade: 2881 BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO  
CONVENIO...: 152321 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Data do contrato...: 03/08/2012  
Ag./Conta debito...: 4493-8 / 5.868-8  
Indice atualizacao: 0000 - PREFIXADO  
Taxa de juros.....: 2,34% a.m. 31,99% a.a.  
Qt.prestacoes.....: 48  
Dia do debito.....: 25  
Dias carencia.....: 23  
Financiamento IOF.: 1 - FINANCIADO  
Vl. solicitado.....: 13.893,83  
Vl. juros carencia: 241,30  
Vl. financiado.....: 14.105,33  
Vl. base prestacao: 500,67  
Dt.vencto operacao: 25/08/2016  
Tributos.....: 211,50  
Seguros.....: 0,00  
TAC.....: 0,00  
Registros.....: 0,00  
Pagtos Serv.Terc...: 0,00  
  
Vl.Base para o CET: 14.105,33  
Custô Efet. MM(%): 2,41  
Custo Efet. AA(%): 33,15

Cronograma previsto

Pcl	Dt.vencto	Vl.capital	Vl.juros	Vl.parcela
1	25/09/2012	480,99	19,68	500,67
2	25/10/2012	470,00	30,67	500,67
3	25/11/2012	459,25	41,42	500,67
4	25/12/2012	448,75	51,92	500,67
5	25/01/2013	438,49	62,18	500,67
6	25/02/2013	428,46	72,21	500,67
7	25/03/2013	418,67	82,00	500,67
8	25/04/2013	409,09	91,58	500,67
9	25/05/2013	399,74	100,93	500,67
10	25/06/2013	390,60	110,07	500,67
11	25/07/2013	381,67	119,00	500,67
12	25/08/2013	372,94	127,73	500,67
13	25/09/2013	364,41	136,26	500,67
14	25/10/2013	356,08	144,59	500,67
15	25/11/2013	347,94	152,73	500,67
16	25/12/2013	339,98	160,69	500,67
17	25/01/2014	332,21	168,46	500,67
18	25/02/2014	324,61	176,06	500,67
19	25/03/2014	317,19	183,48	500,67
20	25/04/2014	309,94	190,73	500,67
21	25/05/2014	302,85	197,82	500,67
22	25/06/2014	295,93	204,74	500,67



23	25/07/2014	289,16	211,51	500,67
24	25/08/2014	282,55	218,12	500,67
25	25/09/2014	276,09	224,58	500,67
26	25/10/2014	269,78	230,89	500,67
27	25/11/2014	263,61	237,06	500,67
28	25/12/2014	257,58	243,09	500,67
29	25/01/2015	251,69	248,98	500,67
30	25/02/2015	245,94	254,73	500,67
31	25/03/2015	240,31	260,36	500,67
32	25/04/2015	234,82	265,85	500,67
33	25/05/2015	229,45	271,22	500,67
34	25/06/2015	224,20	276,47	500,67
35	25/07/2015	219,08	281,59	500,67
36	25/08/2015	214,07	286,60	500,67
37	25/09/2015	209,17	291,50	500,67
38	25/10/2015	204,39	296,28	500,67
39	25/11/2015	199,72	300,95	500,67
40	25/12/2015	195,15	305,52	500,67
41	25/01/2016	190,69	309,98	500,67
42	25/02/2016	186,33	314,34	500,67
43	25/03/2016	182,07	318,60	500,67
44	25/04/2016	177,90	322,77	500,67
45	25/05/2016	173,84	326,83	500,67
46	25/06/2016	169,86	330,81	500,67
47	25/07/2016	165,98	334,69	500,67
48	25/08/2016	162,11	338,56	500,67

-----  
Declaro, para todos os fins de direito, que fui devida e previamente informado(a) sobre as condições da presente operação de empréstimo / financiamento. (Valores, Taxas, Prazos e Custo Efetivo Total - CET), por mim contratada.

\_\_\_\_\_, 03/08/2012  
(LOCAL)

\_\_\_\_\_  
(assinatura)



Credito Direto ao Consumidor  
Comprovante de Emprestimo/Financiamento

Cliente: 935433865 GEDALVO OLIVEIRA MATOS  
CPF....: 238.934.005-91 Agencia: 4493-8

-----  
Operacao...: 826346627 ESPECIAL  
Modalidade: 2881 BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO  
CONVENIO...: 152321 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Data do contrato...: 15/01/2014  
Ag./Conta debito...: 4493-8 / 8.067-5  
Indice atualizacao...: 0000 - PREFIXADO  
Taxa de juros.....: 2,62% a.m. 36,39% a.a.  
Qt.prestacoes.....: 30  
Dia do debito.....: 25  
Dias carencia.....: 11  
Financiamento IOF...: 1 - FINANCIADO  
Vl. solicitado.....: 13.048,54  
Vl. juros carencia.: 113,81  
Vl. financiado.....: 13.145,01  
Vl. base prestacao.: 643,65  
Dt.vencto operacao.: 25/07/2016  
Tributos.....: 96,47  
Seguros.....: 0,00  
TAC.....: 0,00  
Registros.....: 0,00  
Outras Despesas....: 0,00  
  
Vl.Base para o CET.: 13.145,01  
Custo Efet. AM(%)...: 2,68  
Custo Efet. AA(%)...: 37,35

-----  
INFORMACOES COMPLEMENTARES  
-----

	EM R\$	%
VL.TOTAL EMPRESTIMO:	13.145,01	-
VALOR LIBERADO.....:	13.048,54	99,27
DESPESAS.....:	96,47	0,73
-TARIFAS.....:	0,00	0,00
-TRIBUTOS (IOF).....:	96,47	0,73
-SEGURO.....:	0,00	0,00
-OUTRAS.....:	0,00	0,00

-----  
Cronograma previsto  
-----

Pcl	Dt.vencto	Vl.capital	Vl.juros	Vl.parcela
1	25/02/2014	621,83	21,82	643,65
2	25/03/2014	605,96	37,69	643,65
3	25/04/2014	590,49	53,16	643,65
4	25/05/2014	575,41	68,24	643,65
5	25/06/2014	560,72	82,93	643,65
6	25/07/2014	546,40	97,25	643,65
7	25/08/2014	532,45	111,20	643,65
8	25/09/2014	518,86	124,79	643,65
9	25/10/2014	505,61	138,04	643,65
10	25/11/2014	492,70	150,95	643,65





11	25/12/2014	480,12	163,53	643,65
12	25/01/2015	467,87	175,78	643,65
13	25/02/2015	455,92	187,73	643,65
14	25/03/2015	444,28	199,37	643,65
15	25/04/2015	432,94	210,71	643,65
16	25/05/2015	421,88	221,77	643,65
17	25/06/2015	411,11	232,54	643,65
18	25/07/2015	400,62	243,03	643,65
19	25/08/2015	390,39	253,26	643,65
20	25/09/2015	380,42	263,23	643,65
21	25/10/2015	370,71	272,94	643,65
22	25/11/2015	361,24	282,41	643,65
23	25/12/2015	352,02	291,63	643,65
24	25/01/2016	343,03	300,62	643,65
25	25/02/2016	334,28	309,37	643,65
26	25/03/2016	325,74	317,91	643,65
27	25/04/2016	317,43	326,22	643,65
28	25/05/2016	309,32	334,33	643,65
29	25/06/2016	301,42	342,23	643,65
30	25/07/2016	293,84	349,81	643,65

-----  
Declaro, para todos os fins de direito, que fui devida e previamente informado(a) sobre as condicoes da presente operacao de emprestimo / financiamento (Valores, Taxas, Prazos e Custo Efetivo Total - CET), por mim contratada, que estou ciente das Clausulas Gerais do Contrato de Abertura de Credito Rotativo-CDC AUTOMATICO, bem como de que o CET informado representa as condicoes vigentes na data do calculo.

\_\_\_\_\_, 16/01/2014.

(LOCAL)

assinatura



Credito Direto ao Consumidor  
Comprovante de Solicitacao de Empréstimo

Cliente: 443416841 RICARDO DE JESUS  
CPF.....: 051.838.965-00 Agencia: 4493-8

-----  
Operacao...: 811871180 ESPECIAL  
Modalidade: 2882 BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO  
CONVENIO...: 152321 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Data do contrato...: 03/04/2013  
Ag./Conta debito...: 4493-8 / 10.178-8  
Indice atualizacao: 0000 - PREFIXADO  
Taxa de juros.....: 2,34% a.m. 31,99% a.a.  
Qt.prestacoes.....: 42  
Dia do debito.....: 25  
Dias carencia.....: 23  
Financiamento IOF.: 1 - FINANCIADO  
Vl. solicitado.....: 12.000,00  
Vl. juros carencia: 208,69  
Vl. financiado.....: 12.199,04  
Vl. base prestacao: 467,18  
Dt.vencto operacao: 25/10/2016  
Tributos.....: 199,04  
Seguros.....: 0,00  
TAC.....: 0,00  
Registros.....: 0,00  
Pagtos Serv.Terc...: 0,00  
  
Vl.Base para o CET: 12.199,04  
Custo Efet. MM(%)..: 2,43  
Custo Efet. AA(%)..: 33,37

Cronograma previsto

Pcl.	Dt.vencto	Vl.capital	Vl.juros	Vl.parcela
1	25/05/2013	448,82	18,36	467,18
2	25/06/2013	438,56	28,62	467,18
3	25/07/2013	428,53	38,65	467,18
4	25/08/2013	418,73	48,45	467,18
5	25/09/2013	409,16	58,02	467,18
6	25/10/2013	399,80	67,38	467,18
7	25/11/2013	390,66	76,52	467,18
8	25/12/2013	381,73	85,45	467,18
9	25/01/2014	373,00	94,18	467,18
10	25/02/2014	364,47	102,71	467,18
11	25/03/2014	356,14	111,04	467,18
12	25/04/2014	347,99	119,19	467,18
13	25/05/2014	340,04	127,14	467,18
14	25/06/2014	332,26	134,92	467,18
15	25/07/2014	324,67	142,51	467,18
16	25/08/2014	317,24	149,94	467,18
17	25/09/2014	309,99	157,19	467,18
18	25/10/2014	302,90	164,28	467,18
19	25/11/2014	295,97	171,21	467,18
20	25/12/2014	289,21	177,97	467,18
21	25/01/2015	282,59	184,59	467,18
22	25/02/2015	276,13	191,05	467,18



Credito Direto ao Consumidor  
Comprovante de Solicitacao de Emprestimo

Cliente: 443416841 RICARDO DE JESUS  
CPF.....: 051.838.965-00 Agencia: 4493-8

-----  
Operacao...: 811871180 ESPECIAL  
Modalidade: 2882 BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO  
CONVENIO...: 152321 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Data do contrato...: 03/04/2013  
Ag./Conta debito...: 4493-8 / 10.178-8  
Indice atualizaçao: 0000 - PREFIXADO  
Taxa de juros.....: 2,34% a.m. 31,99% a.a.  
Qt.prestacoes.....: 42  
Dia do debito.....: 25  
Dias carencia.....: 23  
Financiamento IOF.: 1 - FINANCIADO  
Vl. solicitado.....: 12.000,00  
Vl. juros carencia: 208,69  
Vl. financiado.....: 12.199,04  
Vl. base prestacao: 467,18  
Dt.vencto operacao: 25/10/2016  
Tributos.....: 199,04  
Seguros.....: 0,00  
TAC.....: 0,00  
Registros.....: 0,00  
Pagtos Serv.Terc...: 0,00  
  
Vl.Base para o CET: 12.199,04  
Custo Efet. MM(%)..: 2,43  
Custo Efet. AA(%)..: 33,37

Cronograma previsto

-----

Pcl.	Dt.vencto	Vl.capital	Vl.juros	Vl.parcela
1	25/05/2013	448,82	18,36	467,18
2	25/06/2013	438,56	28,62	467,18
3	25/07/2013	428,53	38,65	467,18
4	25/08/2013	418,73	48,45	467,18
5	25/09/2013	409,16	58,02	467,18
6	25/10/2013	399,80	67,38	467,18
7	25/11/2013	390,66	76,52	467,18
8	25/12/2013	381,73	85,45	467,18
9	25/01/2014	373,00	94,18	467,18
10	25/02/2014	364,47	102,71	467,18
11	25/03/2014	356,14	111,04	467,18
12	25/04/2014	347,99	119,19	467,18
13	25/05/2014	340,04	127,14	467,18
14	25/06/2014	332,26	134,92	467,18
15	25/07/2014	324,67	142,51	467,18
16	25/08/2014	317,24	149,94	467,18
17	25/09/2014	309,99	157,19	467,18
18	25/10/2014	302,90	164,28	467,18
19	25/11/2014	295,97	171,21	467,18
20	25/12/2014	289,21	177,97	467,18
21	25/01/2015	282,59	184,59	467,18
22	25/02/2015	276,13	191,05	467,18

23	25/03/2015	269,82	197,36	467,18
24	25/04/2015	263,65	203,53	467,18
25	25/05/2015	257,62	209,56	467,18
26	25/06/2015	251,73	215,45	467,18
27	25/07/2015	245,98	221,20	467,18
28	25/08/2015	240,35	226,83	467,18
29	25/09/2015	234,86	232,32	467,18
30	25/10/2015	229,49	237,69	467,18
31	25/11/2015	224,24	242,94	467,18
32	25/12/2015	219,11	248,07	467,18
33	25/01/2016	214,10	253,08	467,18
34	25/02/2016	209,21	257,97	467,18
35	25/03/2016	204,42	262,76	467,18
36	25/04/2016	199,75	267,43	467,18
37	25/05/2016	195,18	272,00	467,18
38	25/06/2016	190,72	276,46	467,18
39	25/07/2016	186,36	280,82	467,18
40	25/08/2016	182,10	285,08	467,18
41	25/09/2016	177,93	289,25	467,18
42	25/10/2016	173,83	293,35	467,18

-----  
 Declaro, para todos os fins de direito, que fui devida e previamente informado(a) sobre as condicoes da presente operacao de emprestimo / financiamento. (Valores, Taxas, Prazos e Custo Efetivo Total - CET), e que estou ciente das Clausulas Gerais do Contrato de Abertura de Credito Rotativo - CDC AUTOMATICO.

\_\_\_\_\_, 15/05/2013  
 (LOCAL)

\_\_\_\_\_  
 (assinatura)





Credito Direto ao Consumidor  
Comprovante de Emprestimo/Financiamento

Cliente: 800356840 ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
CPF....: 255.705.445-34 Agencia: 4493-8

Operacao...: 823363856 ESPECIAL  
Modalidade: 2881 BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO  
CONVENIO...: 152321 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Data do contrato...: 19/11/2013  
Ag./Conta debito...: 4493-8 / 6.760-1  
Indice atualizacao...: 0000 - PREFIXADO  
Taxa de juros.....: 2,52% a.m. 34,80% a.a.  
Qt.prestacoes.....: 30  
Dia do debito.....: 25  
Dias carencia.....: 7  
Financiamento IOF...: 1 - FINANCIADO  
Vl. solicitado.....: 9.519,56  
Vl. juros carencia...: 47,67  
Vl. financiado.....: 9.552,23  
Vl. base prestacao...: 459,88  
Dt.vencto operacao...: 25/05/2016  
Tributos.....: 32,67  
Seguros.....: 0,00  
TAC.....: 0,00  
Registros.....: 0,00  
Outras Despesas.....: 0,00  
  
Vl.Base para o CET.: 9.552,23  
Custo Efet. AM(%)...: 2,55  
Custo Efet. AA(%)...: 35,27

INFORMACOES COMPLEMENTARES

	EM R\$	%
Vl.TOTAL EMPRESTIMO:	9.552,23	-
VALOR LIBERADO.....:	9.519,56	99,66
DESPESAS.....:	32,67	0,34
-TARIFAS.....:	0,00	0,00
-TRIBUTOS (IOF).....:	32,67	0,34
-SEGURO.....:	0,00	0,00
-OUTRAS.....:	0,00	0,00

Cronograma previsto

Pcl	Dt.vencto	Vl.capital	Vl.juros	Vl.parcela
1	25/12/2013	446,35	13,53	459,88
2	25/01/2014	435,38	24,50	459,88
3	25/02/2014	424,68	35,20	459,88
4	25/03/2014	414,24	45,64	459,88
5	25/04/2014	404,05	55,83	459,88
6	25/05/2014	394,12	65,76	459,88
7	25/06/2014	384,43	75,45	459,88
8	25/07/2014	374,99	84,89	459,88
9	25/08/2014	365,77	94,11	459,88
10	25/09/2014	356,78	103,10	459,88



11	25/10/2014	348,01	111,87	459,88
12	25/11/2014	339,45	120,43	459,88
13	25/12/2014	331,11	128,77	459,88
14	25/01/2015	322,97	136,91	459,88
15	25/02/2015	315,03	144,85	459,88
16	25/03/2015	307,29	152,59	459,88
17	25/04/2015	299,73	160,15	459,88
18	25/05/2015	292,37	167,51	459,88
19	25/06/2015	285,18	174,70	459,88
20	25/07/2015	278,17	181,71	459,88
21	25/08/2015	271,33	188,55	459,88
22	25/09/2015	264,66	195,22	459,88
23	25/10/2015	258,16	201,72	459,88
24	25/11/2015	251,81	208,07	459,88
25	25/12/2015	245,62	214,26	459,88
26	25/01/2016	239,58	220,30	459,88
27	25/02/2016	233,70	226,18	459,88
28	25/03/2016	227,95	231,93	459,88
29	25/04/2016	222,35	237,53	459,88
30	25/05/2016	216,97	242,91	459,88

Declaro, para todos os fins de direito, que fui devida e previamente informado(a) sobre as condições da presente operação de empréstimo / financiamento (Valores, Taxas, Prazos e Custo Efetivo Total - CET), por mim contratada, que estou ciente das Clausulas Gerais do Contrato de Abertura de Crédito Rotativo-CDC AUTOMÁTICO, bem como de que o CET informado representa as condições vigentes na data do cálculo.

\_\_\_\_\_, 04/04/2014.

(LOCAL)

\_\_\_\_\_  
(assinatura)



Credito Direto ao Consumidor  
 Comprovante de Empréstimo/Financiamento

Cliente: 207016077 JOAO OLIVEIRA DE CARVALHO  
 CPF.....: 281.449.025-72 Agencia: 4493-8

-----  
 Operacao...: 817854472 ESPECIAL  
 Modalidade: 2882 BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO  
 CONVENIO...: 152321 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
 Data do contrato...: 24/07/2013  
 Ag./Conta debito...: 4493-8 / 9.852-3  
 Indice atualizacao...: 0000 - PREFIXADO  
 Taxa de juros.....: 2,58% a.m. 35,75% a.a.  
 Qt.prestacoes.....: 64  
 Dia do debito.....: 25  
 Dias carencia.....: 2  
 Financiamento IOF...: 1 - FINANCIADO  
 Vl. solicitado.....: 12.000,00  
 Vl. juros carencia.: 10,36  
 Vl. financiado.....: 12.200,54  
 Vl. base prestacao.: 391,78  
 Dt.vencto operacao.: 25/11/2018  
 Tributos.....: 200,54  
 Seguros.....: 0,00  
 TAC.....: 0,00  
 Registros.....: 0,00  
 Outras Despesas.....: 0,00

Vl.Base para o CET.: 12.200,54  
 Custo Efet. AM(%)...: 2,65  
 Custo Efet. AA(%)...: 36,82

-----  
 INFORMACOES COMPLEMENTARES

	EM R\$	%
VL.TOTAL EMPRESTIMO:	12.200,54	-
VALOR LIBERADO.....:	12.000,00	98,36
DESPESAS.....:	200,54	1,64
-TARIFAS.....:	0,00	0,00
-TRIBUTOS (IOF).....:	200,54	1,64
-SEGURO.....:	0,00	0,00
-OUTRAS.....:	0,00	0,00

-----

Cronograma previsto



Pcl	Dt.vencto	Vl.capital	Vl.juros	Vl.parcela
1	25/08/2013	381,60	10,18	391,78
2	25/09/2013	372,00	19,78	391,78
3	25/10/2013	362,65	29,13	391,78
4	25/11/2013	353,53	38,25	391,78
5	25/12/2013	344,64	47,14	391,78
6	25/01/2014	335,97	55,81	391,78
7	25/02/2014	327,52	64,26	391,78
8	25/03/2014	319,28	72,50	391,78
9	25/04/2014	311,25	80,53	391,78
10	25/05/2014	303,42	88,36	391,78
11	25/06/2014	295,79	95,99	391,78
12	25/07/2014	288,35	103,43	391,78
13	25/08/2014	281,10	110,68	391,78
14	25/09/2014	274,03	117,75	391,78
15	25/10/2014	267,14	124,64	391,78
16	25/11/2014	260,42	131,36	391,78
17	25/12/2014	253,87	137,91	391,78
18	25/01/2015	247,48	144,30	391,78
19	25/02/2015	241,26	150,52	391,78
20	25/03/2015	235,19	156,59	391,78
21	25/04/2015	229,28	162,50	391,78
22	25/05/2015	223,51	168,27	391,78
23	25/06/2015	217,89	173,89	391,78
24	25/07/2015	212,41	179,37	391,78
25	25/08/2015	207,06	184,72	391,78
26	25/09/2015	201,86	189,92	391,78
27	25/10/2015	196,78	195,00	391,78
28	25/11/2015	191,83	199,95	391,78
29	25/12/2015	187,01	204,77	391,78
30	25/01/2016	182,30	209,48	391,78
31	25/02/2016	177,72	214,06	391,78
32	25/03/2016	173,25	218,53	391,78
33	25/04/2016	168,89	222,89	391,78
34	25/05/2016	164,64	227,14	391,78
35	25/06/2016	160,50	231,28	391,78
36	25/07/2016	156,46	235,32	391,78
37	25/08/2016	152,53	239,25	391,78
38	25/09/2016	148,69	243,09	391,78
39	25/10/2016	144,95	246,83	391,78
40	25/11/2016	141,31	250,47	391,78
41	25/12/2016	137,75	254,03	391,78
42	25/01/2017	134,29	257,49	391,78
43	25/02/2017	130,91	260,87	391,78
44	25/03/2017	127,62	264,16	391,78
45	25/04/2017	124,41	267,37	391,78
46	25/05/2017	121,28	270,50	391,78



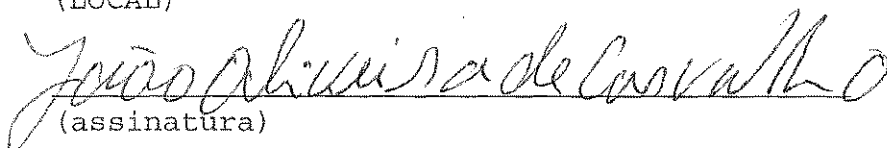


47	25/06/2017	118,23	273,55	391,78
48	25/07/2017	115,26	276,52	391,78
49	25/08/2017	112,36	279,42	391,78
50	25/09/2017	109,53	282,25	391,78
51	25/10/2017	106,78	285,00	391,78
52	25/11/2017	104,09	287,69	391,78
53	25/12/2017	101,47	290,31	391,78
54	25/01/2018	98,92	292,86	391,78
55	25/02/2018	96,43	295,35	391,78
56	25/03/2018	94,01	297,77	391,78
57	25/04/2018	91,64	300,14	391,78
58	25/05/2018	89,34	302,44	391,78
59	25/06/2018	87,09	304,69	391,78
60	25/07/2018	84,90	306,88	391,78
61	25/08/2018	82,77	309,01	391,78
62	25/09/2018	80,68	311,10	391,78
63	25/10/2018	78,65	313,13	391,78
64	25/11/2018	76,77	315,01	391,78

-----  
Declaro, para todos os fins de direito, que fui devida e previamente informado(a) sobre as condicoes da presente operacao de emprestimo / financiamento (Valores, Taxas, Prazos e Custo Efetivo Total - CET), por mim contratada, que estou ciente das Clausulas Gerais do Contrato de Abertura de Credito Rotativo-CDC AUTOMATICO, bem como de que o CET informado representa as condicoes vigentes na data do calculo.

\_\_\_\_\_, 25/07/2013.

(LOCAL)

  
(assinatura)



**Arquivos - remessa**

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Data 21/01/2016

**Dados do(s) Arquivo(s)**

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransfRemessa\PAG_991887_000756.rem		
Data de modificação	21/01/2016-10:08:19	Tamanho	1452 bytes
Formato	CNAB240	Início do envio	11:15:42
Resultado	[Resultado: OK]		

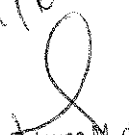
**Dados da transmissão**

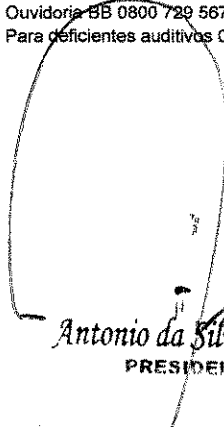
Início do envio	11:15:42	Fim do envio	11:15:41	Total Enviado	0 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	---------

Transação efetuada com sucesso por: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

21/01/16  
  
 Vinicius Esteves M. da S.  
 Gerente Geral  
 Mat.: 9.536.611

  
 Antonio da Silva Veloso  
 PRESIDENTE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40b30c8e-9f77-4461-82f4-9f00514749ad



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/01/2016		Remessa : 000756			
CAMARA MUNICIPAL DE IT	16.234.544/0001-58	001	4493-8	00.031.027.100-2	4.656,77
Total parcial:	R\$ 4.656,77	quantidade: 00001			
<hr/>					
Total geral :	R\$ 4.656,77	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 4.656,77 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 4493-8  
Conta Corrente Debitada: 00.000.049.113-6

*Antonio da Silva Veloso*  
PRESIDENTE  
CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

*Antonio da Silva Veloso*  
PRESIDENTE