



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2016

Processo de Pagamento No. 14

Data: 25/02/2016

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	000758	4.656,77



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validarDoc?ean=Código+do+documento:868165d3-4db-4db-9381-ac861db15895>

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 : 000758
VALOR R\$: 4.656,77


**** quatro mil e seiscientos e cinquenta e seis reais, setenta e sete centavos ****

HISTÓRICO

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

PROCESSO DE PAGAMENTO : 14

Autorizo a despesa supra mencionada
Em : 25/02/2016

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

Foi paga a importância autorizada
Em : 25/02/2016

CELIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/03/2014 AUTOATENDIMENTO 15:03:44

Credito Direto ao Consumidor
 Comprovante de Emprestimo/Financiamento

Cliente: 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 atualizacão...: 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



cl	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 Solicitacao de Emprestimo

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
Custo 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 Empréstimo/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



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

Gerduy 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
Comprovante de Empréstimo/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.vencdo 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.vencdo	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 cláusulas 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: 033106200 MEURI APARECIDA VERONEZ
CPF.....: 973.540.235-15 Agencia: 4493-8

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
Indice 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 CET: 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

Cronograma previsto

Pcl	Dt.vencido	Vl.capital	Vl.juros	Vl.parcela
1	25/04/2013	1.016,60	28,44	1.045,04
2	25/05/2013	991,42	53,62	1.045,04
3	25/06/2013	966,86	78,18	1.045,04
4	25/07/2013	942,91	102,13	1.045,04
5	25/08/2013	919,55	125,49	1.045,04
6	25/09/2013	896,78	148,26	1.045,04
7	25/10/2013	874,56	170,48	1.045,04
8	25/11/2013	852,90	192,14	1.045,04
9	25/12/2013	831,77	213,27	1.045,04
10	25/01/2014	811,17	233,87	1.045,04

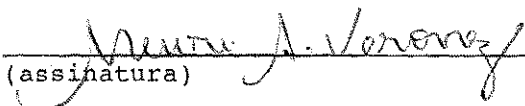
11	25/02/2014	791,07	253,97	1.045,04
12	25/03/2014	771,48	273,56	1.045,04
13	25/04/2014	752,37	292,67	1.045,04
14	25/05/2014	733,73	311,31	1.045,04
15	25/06/2014	715,56	329,48	1.045,04
16	25/07/2014	697,83	347,21	1.045,04
17	25/08/2014	680,55	364,49	1.045,04
18	25/09/2014	663,69	381,35	1.045,04
19	25/10/2014	647,25	397,79	1.045,04
20	25/11/2014	631,22	413,82	1.045,04
21	25/12/2014	615,58	429,46	1.045,04
22	25/01/2015	600,33	444,71	1.045,04
23	25/02/2015	585,46	459,58	1.045,04
24	25/03/2015	570,96	474,08	1.045,04
25	25/04/2015	556,81	488,23	1.045,04
26	25/05/2015	543,02	502,02	1.045,04
27	25/06/2015	529,57	515,47	1.045,04
28	25/07/2015	516,45	528,59	1.045,04
29	25/08/2015	503,66	541,38	1.045,04
30	25/09/2015	491,18	553,86	1.045,04
31	25/10/2015	479,02	566,02	1.045,04
32	25/11/2015	467,15	577,89	1.045,04
33	25/12/2015	455,58	589,46	1.045,04
34	25/01/2016	444,29	600,75	1.045,04
35	25/02/2016	433,29	611,75	1.045,04
36	25/03/2016	422,56	622,48	1.045,04
37	25/04/2016	412,09	632,95	1.045,04
38	25/05/2016	401,88	643,16	1.045,04
39	25/06/2016	391,93	653,11	1.045,04
40	25/07/2016	382,22	662,82	1.045,04
41	25/08/2016	372,75	672,29	1.045,04
42	25/09/2016	363,52	681,52	1.045,04
43	25/10/2016	354,51	690,53	1.045,04
44	25/11/2016	345,73	699,31	1.045,04
45	25/12/2016	337,17	707,87	1.045,04
46	25/01/2017	328,81	716,23	1.045,04
47	25/02/2017	320,67	724,37	1.045,04
48	25/03/2017	312,73	732,31	1.045,04
49	25/04/2017	304,98	740,06	1.045,04
50	25/05/2017	297,43	747,61	1.045,04
51	25/06/2017	290,06	754,98	1.045,04
52	25/07/2017	282,87	762,17	1.045,04
53	25/08/2017	275,87	769,17	1.045,04
54	25/09/2017	269,03	776,01	1.045,04
55	25/10/2017	262,37	782,67	1.045,04
56	25/11/2017	255,87	789,17	1.045,04
57	25/12/2017	249,53	795,51	1.045,04
58	25/01/2018	243,35	801,69	1.045,04
59	25/02/2018	237,32	807,72	1.045,04
60	25/03/2018	231,44	813,60	1.045,04
61	25/04/2018	225,71	819,33	1.045,04
62	25/05/2018	220,12	824,92	1.045,04
63	25/06/2018	214,67	830,37	1.045,04
64	25/07/2018	209,35	835,69	1.045,04
65	25/08/2018	204,16	840,88	1.045,04
66	25/09/2018	199,11	845,93	1.045,04
67	25/10/2018	194,17	850,87	1.045,04
68	25/11/2018	189,36	855,68	1.045,04
69	25/12/2018	184,67	860,37	1.045,04
70	25/01/2019	180,10	864,94	1.045,04



71	25/02/2019	175,64	869,40	1.045,04
72	25/03/2019	171,20	873,84	1.045,04

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.

_____, 03/07/2013.
(LOCAL)



(assinatura)





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
DESFESAS.....:	246,36	6,76
-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

2	25/03/2015	189,57	25/03/2015	189,57
3	25/04/2015	189,57	27/04/2015	189,57
4	25/05/2015	189,57	25/05/2015	189,57
5	25/06/2015	189,57	25/06/2015	189,57
6	25/07/2015	189,57	27/07/2015	189,57
7	25/08/2015	189,57	25/08/2015	189,57
8	25/09/2015	189,57	25/09/2015	189,57
9	25/10/2015	189,57	26/10/2015	189,57
10	25/11/2015	189,57	25/11/2015	189,57
11	25/12/2015	189,57	28/12/2015	189,57
12	25/01/2016	189,57		
13	25/02/2016	189,57		
14	25/03/2016	189,57		
15	25/04/2016	189,57		
16	25/05/2016	189,57		
17	25/06/2016	189,57		
18	25/07/2016	189,57		
19	25/08/2016	189,57		
20	25/09/2016	189,57		
21	25/10/2016	189,57		
22	25/11/2016	189,57		
23	25/12/2016	189,57		
24	25/01/2017	189,57		
25	25/02/2017	189,57		
26	25/03/2017	189,57		
27	25/04/2017	189,57		
28	25/05/2017	189,57		
29	25/06/2017	189,57		
30	25/07/2017	189,57		
31	25/08/2017	189,57		
32	25/09/2017	189,57		
33	25/10/2017	189,57		
34	25/11/2017	189,57		
35	25/12/2017	189,57		
36	25/01/2018	189,57		





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 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

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: 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)

João Oliveira de Carvalho
(assinatura)



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 25/02/2016		Remessa : 000758			
CAMARA MUNICIPAL DE ITI	16.234.544/0001-58	001	4493-8	00.031.027.100-2	4.656,77
Total parcial:	R\$ 4.656,77	quantidade: 00001			
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).

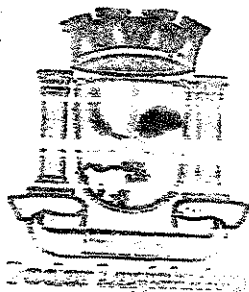
Prefixo da Agência : 4493-8
 Conta Corrente Debitada: 00.000.049.113-6

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Antonio da Silva Veloso
 PRESIDENTE

Reuber 25/02/16

inicius Esteves M. da Silva
 Gerente Geral
 Mat: 9.539.611-X



Câmara Municipal de Itabela

CNPJ: 16.534.544/0001-30



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8681d5d3-4dfb-4dfb-9381-ac861d8f5895

OFÍCIO Nº 14/2016
Itabela-Bahia, 25 de Fevereiro de 2016

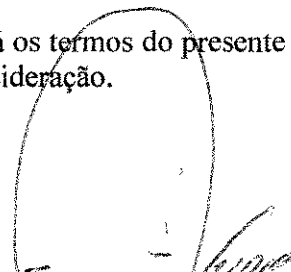
Ilmº.Srº.
VINICIUS ESTEVES NARÇAL DA SILVA
GERENTE DO BANCO DO BRASIL S/A
NESTA.


Senhor Gerente,

Através do presente, venho por meio deste, informar que em razão de problemas técnicos na transmissão do arquivo (**remessa 000.758**) para o Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil S/A, o qual este Poder Legislativo mantém Convênio, referente ao empréstimo consignado dos servidores da Câmara Municipal do mês de **Fevereiro/2016**, solicitamos desta conceituada Instituição Financeira, que realize o devido débito na conta corrente, conforme arquivo anexo, no valor de **R\$ 4.656,77 (Quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos)**.

Cabe ressaltar, que estabelecemos contato com o suporte técnico do BB, registrado sob o protocolo nº **26181254**, o qual nos informou que direcionaria o problema para uma equipe técnica especializada do referido suporte, a fim de sanar a pendência, na maior brevidade possível.

Na certeza de que V.Sª atenderá os termos do presente na forma legal, finalizo, reiterando meus protestos de estima e consideração.


ANTONIO DA SILVA VELOSO
Vereador/Presidente
Antonio da Silva Veloso
PRÉSIDENTE

Recebido em 25/02/16

Vinicius Esteves M. da Silva
Gerente Geral
Mat.: 9.539.611-X


Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/01/2016		Saldo Anterior			3.123,15 C
01/02/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.139	2.500,00 D	623,15 C
02/02/2016		CHQ DEVOLVIDO	850.139	2.500,00 C	3.123,15 C
18/02/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.132	1.500,00 D	1.623,15 C
19/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE	554.493.000.049.100	178.000,00 C	179.623,15 C
		19/02 4493 49100-4 PREFEITURA MUN			
19/02/2016		CHQ DEVOLVIDO	850.132	1.500,00 C	181.123,15 C
22/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE	550.601.000.014.772	7.800,00 D	173.323,15 C
		22/02 0601 14772-9 TERRA DO SOL C			
22/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE	552.971.000.006.243	662,50 D	172.660,65 C
		22/02 2971 6243-7 INST MUN DE AD			
22/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE	553.158.000.021.823	3.800,00 D	168.860,65 C
		22/02 3158 21823-5 ST CONSULTORIA			
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.010.100	1.091,47 D	167.769,18 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.020.100	1.550,18 D	166.219,00 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.040.100	1.062,31 D	165.156,69 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.050.100	1.849,51 D	163.307,18 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.060.100	802,74 D	162.504,44 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.070.100	670,53 D	161.833,91 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.080.100	1.033,15 D	160.800,76 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.090.100	2.426,93 D	158.373,83 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.100.100	491,41 D	157.882,42 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.110.100	1.062,31 D	156.820,11 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.120.100	2.046,09 D	154.774,02 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.130.100	1.091,47 D	153.682,55 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.140.100	1.159,96 D	152.522,59 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.150.100	1.091,47 D	151.431,12 C
22/02/2016		TED	22.201	80.000,00 D	71.431,12 C
		104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR			
22/02/2016		TAR DOC/TED-E	890.531.200.301.871	8,45 D	71.422,67 C
		Tarifa referente a 22/02/2016			
23/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE	552.099.000.008.245	546,78 D	70.875,89 C
		23/02 2099 8245-7 DILZA GOBIRA D			
23/02/2016		IMPOSTOS	22.301	30.882,00 D	39.993,89 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/02/2016	4493-8	CHEQUE	854.774	5.816,07 D	34.177,82 C
24/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE	554.493.000.009.362	3.520,00 D	30.657,82 C
		24/02 4493 9362-9 L. N. DE ALMEI			
24/02/2016		EMISSAO DE DOC	22.401	1.900,00 D	28.757,82 C
		237 3183 006105013000101 INFORTELE TELE			
24/02/2016		TAR DOC/TED-E	850.550.900.070.715	8,45 D	28.749,37 C
		Tarifa referente a 24/02/2016			
25/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE	550.792.000.028.926	2.718,00 D	26.031,37 C
		25/02 0792 28926-4 WANDA GOMES DE			

Vinicius R. Silva
 Gerente Geral
 Mat. 111-X



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: http://e-gov.banco.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 8681d5d3-4d4b-4db-9381-ac861db5895

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	25/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 25/02 2159 22217-8 EDILEUZA JESUS	552.159.000.022.217	1.033,15 D	24.998,22
	25/02/2016		PAG TITULO BANCO BRADESCO S.A.	22.501	317,98 D	24.680,24
	25/02/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.138	2.500,00 D	22.180,24
	26/02/2016		CHQ DEVOLVIDO	850.138	2.500,00 C	24.680,24
	29/02/2016		AVISO DE DEBITO	13.588.809.010.100	4.656,77 D	20.023,47
	29/02/2016		SALDO			20.023,47

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.03.2016 às 10:42:31

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Vinicius Estêves M. da Silva
 Gerente Geral
 Mat.: 9.539.611-X