

**Cliente - Conta atual**

Agência 75-2
Conta corrente 1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Período do extrato 09 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			84.746,79 C
01/09/2015		0075	99026 470	Transferência on line	660.075.000.010.503	161,74 D	
				01/09 0075 10503-1 JUAREZ ALVES D			
01/09/2015		0075	99026 470	Transferência on line	660.075.000.010.563	104,78 D	
				01/09 0075 10563-5 MARINEIDE A DA			
01/09/2015		0075	99026 470	Transferência on line	660.075.000.012.101	161,74 D	
				01/09 0075 12101-0 JARYSSA BARBAR			
01/09/2015		0075	99026 470	Transferência on line	660.075.000.103.482	112,98 D	
				01/09 0075 103482-0 LEONARDO F AZE			
01/09/2015		0000	13105 361	Pgto conta água	90.101	121,85 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
01/09/2015		0000	13105 362	Pagamento conta luz	90.102	356,41 D	
				COSERN			
01/09/2015		0000	13105 362	Pagamento conta luz	90.103	16,72 D	
				COSERN			
01/09/2015		0000	13105 363	Pagto conta telefone	90.104	103,59 D	83.606,98 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/09/2015		0075	99026 470	Transferência on line	660.075.000.010.290	882,48 D	
				03/09 0075 10290-3 PMA TRIBUTOS			
03/09/2015		0075	99026 470	Transferência on line	660.075.000.010.290	101,37 D	
				03/09 0075 10290-3 PMA TRIBUTOS			
03/09/2015		0075	99026 470	Transferência on line	660.075.000.010.563	104,78 D	
				03/09 0075 10563-5 MARINEIDE A DA			
03/09/2015		0075	99026 470	Transferência on line	660.075.000.103.482	112,98 D	82.405,37 C
				03/09 0075 103482-0 LEONARDO F AZE			
04/09/2015		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.401	3.352,56 D	
04/09/2015		0000	13105 375	Impostos	90.402	436,55 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/09/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.471.200.130.553	7,85 D	78.608,41 C
				Tarifa referente a 04/09/2015			
08/09/2015		0000	13349 115	Aviso de Débito	12.385.640.010.100	5.420,79 D	73.187,62 C
11/09/2015		0000	13105 375	Impostos	91.101	14.416,36 D	58.771,26 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/09/2015		0075	99026 470	Transferência on line	660.022.000.008.225	7.318,00 D	
				12/09 0022 8225-2 SUNLINE V E TU			
14/09/2015		0075	99026 470	Transferência on line	660.075.000.006.967	1.412,78 D	
				12/09 0075 6967-1 JOSENALDO R GU			
14/09/2015		0075	99026 470	Transferência on line	660.075.000.009.421	1.412,78 D	
				12/09 0075 9421-8 NENILVAN R BEZ			
14/09/2015		0075	99026 470	Transferência on line	660.075.000.013.112	1.412,78 D	
				12/09 0075 13112-1 ALBERVANIA SIL			
14/09/2015		0075	99026 470	Transferência on line	660.075.000.014.388	1.412,78 D	
				12/09 0075 14388-X JOSE RIVALDO L			
14/09/2015		0075	99026 470	Transferência on line	660.075.000.103.482	1.521,45 D	
				12/09 0075 103482-0 LEONARDO F AZE			
14/09/2015		0075	99026 120	Transferido para Poupança	660.075.510.010.563	1.412,78 D	42.867,91 C
				12/09 0075 510010563-8 MARINEIDE A DA			
16/09/2015		0075	99026 470	Transferência on line	660.075.000.007.513	3.136,00 D	
				16/09 0075 7513-2 A L DANTAS DA			
16/09/2015		0000	13105 109	Pagamento de Título	91.601	500,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

16/09/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.602	500,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/09/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.603	500,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/09/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.604	500,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/09/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.605	500,00 D	37.231,91 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/09/2015	0075	99026 120 Transferido para Poupança	660.128.510.001.669	4.800,00 D	32.431,91 C
		17/09 0128 510001669-4 SONIA SILVA DE			
18/09/2015	0075	99026 870 Transferência on line	660.075.000.003.286	73.467,91 C	
		18/09 0075 3286-7 PREF MUN ACARI			
18/09/2015	0075	18818 002 Cheque	856.062	503,50 D	105.396,32 C
21/09/2015	0075	14879 002 Cheque	856.063	475,00 D	
21/09/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	7.500.000.005.923	2.232,42 D	
		18/09 0075 5923-4 ZUIL RIBEIRO D			
21/09/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	7.500.000.006.967	1.937,71 D	
		18/09 0075 6967-1 JOSENALDO R GU			
21/09/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	7.500.000.009.421	2.009,48 D	
		18/09 0075 9421-8 NENILVAN R BEZ			
21/09/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	7.500.000.010.503	1.815,35 D	
		18/09 0075 10503-1 JUAREZ ALVES D			
21/09/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	7.500.000.010.563	1.743,00 D	
		18/09 0075 10563-5 MARINEIDE A DA			
21/09/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	7.500.000.010.592	869,40 D	
		18/09 0075 10592-9 LISANGELA C S			
21/09/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	7.500.000.011.458	2.077,70 D	
		18/09 0075 11458-8 VICENTE SILVA			
21/09/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	7.500.000.012.101	869,40 D	
		18/09 0075 12101-0 JARYSSA BARBAR			
21/09/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	7.500.000.012.254	1.379,34 D	
		18/09 0075 12254-8 MARIA CARMO S			
21/09/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	7.500.000.013.112	1.923,78 D	
		18/09 0075 13112-1 ALBERVANIA SIL			
21/09/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	7.500.000.014.388	1.400,50 D	
		18/09 0075 14388-X JOSE RIVALDO L			
21/09/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	7.500.000.015.387	2.315,55 D	
		18/09 0075 15387-7 WELLINGTON ARA			
21/09/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	7.500.000.103.482	3.080,98 D	
		18/09 0075 103482-0 LEONARDO F AZE			
21/09/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	7.500.000.104.174	2.907,99 D	
		18/09 0075 104174-6 FRANCISCO DIAS			
21/09/2015	0000	13105 474 Transferência on line	7.500.610.014.415	724,96 D	
		18/09 0075 610014415-1 ROSINEIDE S A			
21/09/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	36.100.000.018.237	1.433,25 D	
		18/09 0361 18237-0 GILDEONE MARIA			
21/09/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	471.700.000.110.628	1.159,20 D	75.041,31 C
		18/09 4717 110628-7 ANA CAROLINE D			
23/09/2015	0075	14879 002 Cheque	856.064	150,00 D	
23/09/2015	0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.014.388	369,71 D	
		23/09 0075 14388-X JOSE RIVALDO L			
23/09/2015	0075	99026 470 Transferência on line	663.525.000.018.354	350,00 D	
		23/09 3525 18354-7 F C M EST RIO			
23/09/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.301	642,79 D	73.528,81 C
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
24/09/2015	0075	99026 470 Transferência on line	660.361.000.003.669	1.300,00 D	72.228,81 C
		24/09 0361 3669-2 JAILSON SEVERO			
30/09/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	7.500.000.010.959	752,38 D	
		29/09 0075 10959-2 JECKSON SILVA			
30/09/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	7.500.000.010.961	185,00 D	
		29/09 0075 10961-4 CARLOS ALBERTO			
30/09/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	7.500.000.014.183	760,00 D	
		29/09 0075 14183-6 CICERO JOSE AR			
30/09/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	7.500.000.014.981	413,59 D	
		29/09 0075 14981-0 MARIA DE FATIM			

30/09/2015

0000

00000 999 S A L D O

70.117,84 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1658026 JUAREZ ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088