



## Cliente - Conta atual

Agência 75-2  
Conta corrente 1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI  
Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			46.533,49 C
03/04/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.031.027.511	2.734,06 D	
				03/04 0075 31027511-3 CAM MUN ACARI			
03/04/2017		0000	13105 223	Emissão de DOC D	40.301	2.457,81 D	
				104 0805 008539439000107 ACARI CAMARA			
03/04/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.931.100.052.871	8,80 D	41.332,82 C
				Tarifa referente a 03/04/2017			
04/04/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.013.112	104,77 D	41.228,05 C
				04/04 0075 13112-1 ALBERVANIA SIL			
07/04/2017		0000	13105 438	TED	40.701	30,00 D	
				104 0805 008539439000107 ACARI CAMARA			
07/04/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.197.334	8,80 D	41.189,25 C
				Tarifa referente a 07/04/2017			
13/04/2017		0000	13105 361	Pgto conta água	41.301	166,35 D	41.022,90 C
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
18/04/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.010.563	104,77 D	40.918,13 C
				18/04 0075 10563-5 MARINEIDE A DA			
19/04/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.013.112	104,77 D	40.813,36 C
				19/04 0075 13112-1 ALBERVANIA SIL			
20/04/2017		0075	99015 870	Transferência on line	550.075.000.001.164	81.714,66 C	
				20/04 0075 1164-9 PREF MUN ACARI			
20/04/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.005.923	2.133,36 D	
				20/04 0075 5923-4 ZUIL RIBEIRO D			
20/04/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.006.552	2.907,99 D	
				20/04 0075 6552-8 GIRLENE EDSON			
20/04/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.010.563	1.486,78 D	
				20/04 0075 10563-5 MARINEIDE A DA			
20/04/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.012.254	1.472,88 D	
				20/04 0075 12254-8 MARIA CARMO S			
20/04/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.012.301	2.002,00 D	
				20/04 0075 12301-3 MARIA LADJANY			
20/04/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.013.077	862,04 D	
				20/04 0075 13077-X CHRISTIAN INAC			
20/04/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.014.388	2.102,19 D	
				20/04 0075 14388-X JOSE RIVALDO L			
20/04/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.014.415	862,04 D	
				20/04 0075 14415-0 ROSINEIDE S A			
20/04/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.014.475	4.213,31 D	
				20/04 0075 14475-4 JOSE ARI BEZER			
20/04/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.014.618	2.002,00 D	
				20/04 0075 14618-8 PEDRO J SILVA			
20/04/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.015.288	1.193,48 D	
				20/04 0075 15288-9 ELIZANGELA C S			
20/04/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.015.486	1.288,00 D	
				20/04 0075 15486-5 DAVI DE OLIVEI			
20/04/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.016.211	2.415,53 D	
				20/04 0075 16211-6 ROMEU F DANTAS			
20/04/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.016.834	1.638,00 D	
				20/04 0075 16834-3 LUANA J R DANT			
20/04/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.017.130	2.002,00 D	
				20/04 0075 17130-1 LIDIANE L MEDE			

20/04/2017	0075	99015 470 Transferência on line	550.075.000.017.214	1.288,00 D
		20/04 0075 17214-6 ICARO V OLIVEI		
20/04/2017	0075	99015 470 Transferência on line	550.075.000.100.749	2.907,99 D
		20/04 0075 100749-1 ARMANDO E MEDE		
20/04/2017	0075	99015 470 Transferência on line	550.075.000.103.482	1.937,22 D
		20/04 0075 103482-0 LEONARDO F AZE		
20/04/2017	0075	99015 120 Transferido para Poupança	550.075.510.013.112	2.185,39 D
		20/04 0075 510013112-4 ALBERVANIA SIL		
20/04/2017	0075	99015 470 Transferência on line	551.085.003.190.208	2.907,99 D
		20/04 1085 3190208-1 FELIPE BALAH		
20/04/2017	0075	99015 470 Transferência on line	554.200.000.015.969	270,00 D
		20/04 4200 CONFEDERA 00008539439000107		
20/04/2017	0075	99015 470 Transferência on line	554.200.000.015.969	270,00 D
		20/04 4200 CONFEDERA 00008539439000107		
20/04/2017	0075	99015 470 Transferência on line	554.200.000.015.969	270,00 D
		20/04 4200 CONFEDERA 00008539439000107		
20/04/2017	0075	99015 470 Transferência on line	554.200.000.015.969	270,00 D 81.639,83 C
		20/04 4200 CONFEDERA 00008539439000107		
24/04/2017	0075	99015 470 Transferência on line	550.075.000.006.552	104,77 D
		24/04 0075 6552-8 GIRLENE EDSON		
24/04/2017	0075	99015 470 Transferência on line	550.075.000.010.563	104,77 D
		24/04 0075 10563-5 MARINEIDE A DA		
24/04/2017	0075	99015 470 Transferência on line	550.075.000.014.388	104,77 D
		24/04 0075 14388-X JOSE RIVALDO L		
24/04/2017	0075	99015 470 Transferência on line	550.075.000.014.475	112,98 D 81.212,54 C
		24/04 0075 14475-4 JOSE ARI BEZER		
25/04/2017	0075	99015 470 Transferência on line	553.698.000.028.911	650,00 D
		25/04 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L		
25/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	830,00 D
		104 0805 000749787000199 DJANILSON BAR		
25/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.151.002.118.864	8,80 D 79.723,74 C
		Tarifa referente a 25/04/2017		
26/04/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.601	158,57 D 79.565,17 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/04/2017	0075	99015 470 Transferência on line	550.075.000.010.290	988,93 D
		27/04 0075 10290-3 PMA TRIBUTOS		
27/04/2017	0075	99015 470 Transferência on line	553.525.000.018.354	350,00 D
		27/04 3525 18354-7 F C M EST RIO		
27/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	1.260,00 D
		237 5881 021598840000178 VITORIA DE SO		
27/04/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.702	14,45 D
		COSERN		
27/04/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.703	678,03 D
		COSERN		
27/04/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.704	750,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
27/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.171.200.242.810	8,80 D 75.514,96 C
		Tarifa referente a 27/04/2017		
28/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	673,01 D
		237 2131 070313697000136 MEDEIROS & LI		
28/04/2017	0000	13105 375 Impostos	42.802	15.706,90 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/04/2017	0000	13105 375 Impostos	42.803	249,86 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
28/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.162.269	8,80 D 58.876,39 C
		Tarifa referente a 28/04/2017		
30/04/2017	0000	00000 999 S A L D O		58.876,39 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB512190 ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088