

**Cliente - Conta atual**

Agência 75-2
Conta corrente 1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Período do extrato de 01 / 01 / 2017 até 31 / 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2017		0075	99015 870	Transferência on line	550.075.000.003.286	76.886,26 C	
			20/01 0075 3286-7	PREF MUN ACARI			
20/01/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.005.923	2.694,36 D	
			20/01 0075 5923-4	ZUIL RIBEIRO D			
20/01/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.010.563	1.800,69 D	
			20/01 0075 10563-5	MARINEIDE A DA			
20/01/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.012.254	1.472,88 D	
			20/01 0075 12254-8	MARIA CARMO S			
20/01/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.013.112	2.162,55 D	
			20/01 0075 13112-1	ALBERVANIA SIL			
20/01/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.103.482	1.783,39 D	
			20/01 0075 103482-0	LEONARDO F AZE			
20/01/2017		0075	99015 470	Transferência on line	553.525.000.018.354	350,00 D	
			20/01 3525 18354-7	F C M EST RIO			
20/01/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.001	707,84 D	
				COSERN			
20/01/2017		0000	13105 361	Pgto conta água	12.002	151,97 D	65.762,58 C
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
23/01/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.006.552	2.907,99 D	
			23/01 0075 6552-8	GIRLENE EDSON			
23/01/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.006.552	104,77 D	
			23/01 0075 6552-8	GIRLENE EDSON			
23/01/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.010.290	924,64 D	
			23/01 0075 10290-3	PMA TRIBUTOS			
23/01/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.012.301	2.002,00 D	
			23/01 0075 12301-3	MARIA LADJANY			
23/01/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.013.077	862,04 D	
			23/01 0075 13077-X	CHRISTIAN INAC			
23/01/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.014.388	2.414,63 D	
			23/01 0075 14388-X	JOSE RIVALDO L			
23/01/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.014.415	862,04 D	
			23/01 0075 14415-0	ROSINEIDE S A			
23/01/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.014.475	4.213,31 D	
			23/01 0075 14475-4	JOSE ARI BEZER			
23/01/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.014.475	112,98 D	
			23/01 0075 14475-4	JOSE ARI BEZER			
23/01/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.014.618	2.002,00 D	
			23/01 0075 14618-8	PEDRO J SILVA			
23/01/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.014.618	1.315,53 D	
			23/01 0075 14618-8	PEDRO J SILVA			
23/01/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.014.618	80,87 D	
			23/01 0075 14618-8	PEDRO J SILVA			
23/01/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.015.288	893,11 D	
			23/01 0075 15288-9	ELIZANGELA C S			
23/01/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.015.486	1.288,00 D	
			23/01 0075 15486-5	DAVI DE OLIVEI			
23/01/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.016.211	2.415,53 D	
			23/01 0075 16211-6	ROMEUF DANTAS			
23/01/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.016.211	80,87 D	
			23/01 0075 16211-6	ROMEUF DANTAS			

23/01/2017	0075	99015 470 Transferência on line	550.075.000.016.834	1.638,00 D	
		23/01 0075 16834-3 LUANA J R DANT			
23/01/2017	0075	99015 470 Transferência on line	550.075.000.017.130	2.002,00 D	
		23/01 0075 17130-1 LIDIANE L MEDE			
23/01/2017	0075	99015 470 Transferência on line	550.075.000.017.130	80,87 D	
		23/01 0075 17130-1 LIDIANE L MEDE			
23/01/2017	0075	99015 470 Transferência on line	550.075.000.100.749	2.907,99 D	
		23/01 0075 100749-1 ARMANDO E MEDE			
23/01/2017	0075	99015 470 Transferência on line	551.085.000.017.082	1.288,00 D	
		23/01 1085 17082-8 ICARO V OLIVEI			
23/01/2017	0075	99015 470 Transferência on line	551.085.003.190.208	2.907,99 D	32.457,42 C
		23/01 1085 3190208-1 FELIPE BALAH			
25/01/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	12.501	648,00 D	
		237 2131 008108797000157 CAMARA DE DIR			
25/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.250.900.004.768	8,60 D	31.800,82 C
		Tarifa referente a 25/01/2017			
27/01/2017	0000	13105 375 Impostos	12.701	227,68 D	31.573,14 C
		FGTS ARRECADACAO GRF			
31/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.101	750,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
31/01/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	13.102	16,17 D	
		COSERN			
31/01/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	13.103	653,29 D	
		COSERN			
31/01/2017	0000	00000 999 S A L D O			30.153,68 C

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