



Extrato conta corrente

01/04/2015 16:01:43

Cliente - Conta atual

Agência 75-2
Conta corrente 1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			34.215,51 C
02/03/2015		0075	15185	002 Cheque	856.051	150,00 D	
02/03/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.201	500,00 D	
02/03/2015		0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	30.202	121,85 D	
02/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	30.203	14,90 D	
02/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	30.204	401,30 D	33.027,46 C
05/03/2015		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.501	436,55 D	
05/03/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.502	3.109,24 D	
05/03/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/03/2015	820.641.100.003.834	7,80 D	29.473,87 C
06/03/2015		0000	13349	115 Aviso de Débito	10.906.583.010.100	4.428,65 D	25.045,22 C
09/03/2015		0075	99026	470 Transferência on line 07/03 0075 9421-8 NENILVAN R BEZ	660.075.000.009.421	104,78 D	
09/03/2015		0075	99026	470 Transferência on line 07/03 0075 11458-8 VICENTE SILVA	660.075.000.011.458	559,72 D	
09/03/2015		0075	99026	470 Transferência on line 07/03 0075 13112-1 ALBERVANIA SIL	660.075.000.013.112	104,78 D	
09/03/2015		0075	99026	470 Transferência on line 07/03 0075 103482-0 LEONARDO F AZE	660.075.000.103.482	112,98 D	24.162,96 C
12/03/2015		0075	15185	002 Cheque	856.052	52,25 D	24.110,71 C
16/03/2015		0075	99026	470 Transferência on line 16/03 0075 103482-0 LEONARDO F AZE	660.075.000.103.482	112,98 D	
16/03/2015		0075	99026	470 Transferência on line 16/03 4361 7549-3 MIRANDA COMP C	664.361.000.007.549	6.975,00 D	17.022,73 C
19/03/2015		0075	99026	470 Transferência on line 19/03 0075 9421-8 NENILVAN R BEZ	660.075.000.009.421	104,78 D	
19/03/2015		0075	99026	470 Transferência on line 19/03 0075 13112-1 ALBERVANIA SIL	660.075.000.013.112	104,78 D	
19/03/2015		0075	99026	470 Transferência on line 19/03 0075 103482-0 LEONARDO F AZE	660.075.000.103.482	112,98 D	16.700,19 C
20/03/2015		0075	99026	870 Transferência on line 20/03 0075 3286-7 PREF MUN ACARI	660.075.000.003.286	73.467,91 C	
20/03/2015		0075	99026	470 Transferência on line 20/03 0075 1142-8 FRANCISCO MART	660.075.000.001.142	931,60 D	
20/03/2015		0075	99026	470 Transferência on line 20/03 0075 5923-4 ZUIL RIBEIRO D	660.075.000.005.923	2.222,22 D	
20/03/2015		0075	99026	470 Transferência on line 20/03 0075 6967-1 JOSENALDO R GU	660.075.000.006.967	1.927,51 D	
20/03/2015		0075	99026	470 Transferência on line 20/03 0075 9421-8 NENILVAN R BEZ	660.075.000.009.421	1.997,79 D	
20/03/2015		0075	99026	470 Transferência on line 20/03 0075 10503-1 JUAREZ ALVES D	660.075.000.010.503	1.806,63 D	
20/03/2015		0075	99026	470 Transferência on line 20/03 0075 10563-5 MARINEIDE A DA	660.075.000.010.563	1.723,23 D	
20/03/2015		0075	99026	470 Transferência on line 20/03 0075 10592-9 LISANGELA C S	660.075.000.010.592	869,40 D	
20/03/2015		0075	99026	470 Transferência on line 20/03 0075 11458-8 VICENTE SILVA	660.075.000.011.458	2.077,70 D	
20/03/2015		0075	99026	470 Transferência on line 20/03 0075 12101-0 JARYSSA BARBAR	660.075.000.012.101	869,40 D	

20/03/2015	0075	99026	470	Transferência on line	660.075.000.012.254	2.077,70 D	
				20/03 0075 12254-8 MARIA CARMO S			
20/03/2015	0075	99026	470	Transferência on line	660.075.000.013.112	1.903,46 D	
				20/03 0075 13112-1 ALBERVANIA SIL			
20/03/2015	0075	99026	470	Transferência on line	660.075.000.014.388	1.380,73 D	
				20/03 0075 14388-X JOSE RIVALDO L			
20/03/2015	0075	99026	470	Transferência on line	660.075.000.014.415	724,96 D	
				20/03 0075 14415-0 ROSINEIDE S A			
20/03/2015	0075	99026	470	Transferência on line	660.075.000.015.387	2.538,55 D	
				20/03 0075 15387-7 WELLINGTON ARA			
20/03/2015	0075	99026	470	Transferência on line	660.075.000.103.482	3.043,36 D	
				20/03 0075 103482-0 LEONARDO F AZE			
20/03/2015	0075	99026	470	Transferência on line	660.075.000.104.174	2.888,22 D	
				20/03 0075 104174-6 FRANCISCO DIAS			
20/03/2015	0075	99026	470	Transferência on line	660.361.000.018.237	1.433,25 D	
				20/03 0361 18237-0 GILDEONE MARIA			
20/03/2015	0075	99026	470	Transferência on line	664.717.000.110.628	1.159,20 D	
				20/03 4717 110628-7 ANA CAROLINE D			
20/03/2015	0000	13105	375	Impostos	32.001	14.217,89 D	44.375,30 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/03/2015	0075	99026	470	Transferência on line	660.075.000.005.923	104,78 D	
				21/03 0075 5923-4 ZUIL RIBEIRO D			
23/03/2015	0075	99026	470	Transferência on line	660.075.000.009.421	104,78 D	
				21/03 0075 9421-8 NENILVAN R BEZ			
23/03/2015	0075	99026	470	Transferência on line	660.075.000.010.563	104,78 D	
				21/03 0075 10563-5 MARINEIDE A DA			
23/03/2015	0075	99026	470	Transferência on line	660.075.000.013.112	104,78 D	
				21/03 0075 13112-1 ALBERVANIA SIL			
23/03/2015	0075	99026	470	Transferência on line	660.075.000.014.388	104,78 D	
				21/03 0075 14388-X JOSE RIVALDO L			
23/03/2015	0075	99026	470	Transferência on line	660.075.000.103.482	112,98 D	
				21/03 0075 103482-0 LEONARDO F AZE			
23/03/2015	0075	99026	470	Transferência on line	660.075.000.104.174	104,78 D	
				21/03 0075 104174-6 FRANCISCO DIAS			
23/03/2015	0075	99026	470	Transferência on line	663.525.000.018.354	350,00 D	
				23/03 3525 18354-7 F C M EST RIO			
23/03/2015	0000	13105	109	Pagamento de Título	32.301	1.012,50 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
23/03/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	856.053	3.098,00 D	39.173,14 C
27/03/2015	0075	99026	470	Transferência on line	660.075.000.014.015	1.100,00 D	38.073,14 C
				27/03 0075 14015-5 AILTON LIMA DA			
30/03/2015	0075	15185	002	Cheque	856.054	150,00 D	
30/03/2015	0075	99026	470	Transferência on line	660.075.000.010.959	752,38 D	
				30/03 0075 10959-2 JECKSON SILVA			
30/03/2015	0075	99026	470	Transferência on line	660.075.000.014.981	413,59 D	
				30/03 0075 14981-0 MARIA DE FATIM			
30/03/2015	0000	13105	363	Pagto conta telefone	33.001	114,58 D	36.642,59 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
31/03/2015	0075	99026	470	Transferência on line	660.361.000.021.199	385,00 D	
				31/03 0361 21199-0 KALANGO SOLUCO			
31/03/2015	0000	13105	109	Pagamento de Título	33.101	500,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/03/2015	0000	00000	999	S A L D O			35.757,59 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

