

**Cliente - Conta atual**

Agência 75-2
Conta corrente 1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			18.773,70 C
01/04/2016		0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.010.290	898,61 D	
			01/04 0075 10290-3 PMA TRIBUTOS			
01/04/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	40.101	885,90 D	
			COSERN			
01/04/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	40.102	18,46 D	
			COSERN			
01/04/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	2.732,62 D	
			104 0805 008539439000107 ACARI CAMARA			
01/04/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.921.200.075.924	8,45 D	14.229,66 C
			Tarifa referente a 01/04/2016			
04/04/2016		0075	99026 470 Transferência on line	660.361.000.014.940	3.952,80 D	
			02/04 0361 14940-3 MICROFACIL INF			
04/04/2016		0000	13349 115 Aviso de Débito	13.806.893.010.100	5.113,46 D	5.163,40 C
07/04/2016		0000	13105 375 Impostos	40.701	295,20 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2016		0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.702	169,31 D	4.698,89 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/04/2016		0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.011.458	242,61 D	
			08/04 0075 11458-8 VICENTE SILVA			
08/04/2016		0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.012.101	242,61 D	4.213,67 C
			08/04 0075 12101-0 JARYSSA BARBAR			
20/04/2016		0075	99026 870 Transferência on line	660.075.000.003.286	76.886,26 C	
			20/04 0075 3286-7 PREF MUN ACARI			
20/04/2016		0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.005.762	2.963,93 D	
			20/04 0075 5762-2 SILVINO A BEZE			
20/04/2016		0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.005.923	2.232,42 D	
			20/04 0075 5923-4 ZUIL RIBEIRO D			
20/04/2016		0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.006.967	1.937,71 D	
			20/04 0075 6967-1 JOSENALDO R GU			
20/04/2016		0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.009.421	2.009,48 D	
			20/04 0075 9421-8 NENILVAN R BEZ			
20/04/2016		0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.010.503	1.740,28 D	
			20/04 0075 10503-1 JUAREZ ALVES D			
20/04/2016		0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.010.563	1.743,00 D	
			20/04 0075 10563-5 MARINEIDE A DA			
20/04/2016		0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.010.592	1.288,00 D	
			20/04 0075 10592-9 LISANGELA C S			
20/04/2016		0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.012.101	1.638,00 D	
			20/04 0075 12101-0 JARYSSA BARBAR			
20/04/2016		0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.012.254	1.426,03 D	
			20/04 0075 12254-8 MARIA CARMO S			
20/04/2016		0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.013.077	809,60 D	
			20/04 0075 13077-7 CHRISTIAN INAC			
20/04/2016		0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.013.112	1.951,55 D	
			20/04 0075 13112-1 ALBERVANIA SIL			
20/04/2016		0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.014.388	2.413,00 D	
			20/04 0075 14388-7 JOSE RIVALDO L			
20/04/2016		0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.014.415	809,60 D	
			20/04 0075 14415-0 ROSINEIDE S A			
20/04/2016		0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.014.475	2.949,71 D	

20/04 0075 14475-4 JOSE ARI BEZER					
20/04/2016	0075	99026 470	Transferência on line	660.075.000.014.618	966,00 D
20/04 0075 14618-8 PEDRO J SILVA					
20/04/2016	0075	99026 470	Transferência on line	660.075.000.015.288	838,76 D
20/04 0075 15288-9 ELIZANGELA C S					
20/04/2016	0075	99026 470	Transferência on line	660.075.000.103.482	3.046,99 D
20/04 0075 103482-0 LEONARDO F AZE					
20/04/2016	0075	99026 470	Transferência on line	660.075.000.103.482	112,98 D
20/04 0075 103482-0 LEONARDO F AZE					
20/04/2016	0075	99026 470	Transferência on line	660.075.000.104.174	2.907,99 D
20/04 0075 104174-6 FRANCISCO DIAS					
20/04/2016	0075	99026 470	Transferência on line	663.525.000.018.354	350,00 D
20/04 3525 18354-7 F C M EST RIO					
20/04/2016	0075	99026 470	Transferência on line	664.200.000.015.969	270,00 D
20/04 4200 CONFEDERA 00000036478334449					
20/04/2016	0075	99026 470	Transferência on line	664.200.000.015.969	270,00 D
20/04 4200 CONFEDERA 00000048127850497					
20/04/2016	0075	99026 470	Transferência on line	664.200.000.015.969	270,00 D
20/04 4200 CONFEDERA 00000066405955400					
20/04/2016	0075	99026 470	Transferência on line	664.717.000.110.628	2.002,00 D
20/04 4717 110628-7 ANA CAROLINE D					
20/04/2016	0000	13105 375	Impostos	42.001	13.496,26 D 30.656,64 C
GPS - CODIGO DE BARRAS					
22/04/2016	0075	18818 002	Cheque	856.084	150,00 D
22/04/2016	0000	13105 144	Transferência Agendada	7.500.000.011.458	2.002,00 D
20/04 0075 11458-8 VICENTE SILVA					
22/04/2016	0000	13105 144	Transferência Agendada	36.100.000.018.237	2.002,00 D 26.502,64 C
20/04 0361 18237-0 GILDEONE MARIA					
25/04/2016	0075	14879 502	Depósito em Dinheiro	751.487.900.115	81,05 C
25/04/2016	0075	99026 470	Transferência on line	663.698.000.028.911	600,00 D
25/04 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L					
25/04/2016	0075	99026 470	Transferência on line	663.698.000.028.911	600,00 D 25.383,69 C
25/04 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L					
27/04/2016	0075	18818 002	Cheque	856.085	265,00 D 25.118,69 C
29/04/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	42.901	3.952,80 D 21.165,89 C
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.					
30/04/2016	0000	00000 999	S A L D O		21.165,89 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