

**Cliente - Conta atual**

Agência 75-2  
Conta corrente 1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI  
Período do extrato 08 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			45.798,01 C
02/08/2016		0075	99026	470 Transferência on line	660.075.000.001.142	701,01 D	
				02/08 0075 1142-8 FRANCISCO MART			
02/08/2016		0075	99026	470 Transferência on line	660.075.000.010.503	1.350,00 D	
				02/08 0075 10503-1 JUAREZ ALVES D			
02/08/2016		0075	99026	470 Transferência on line	660.075.000.010.592	700,00 D	
				02/08 0075 10592-9 LISANGELA C S			
02/08/2016		0075	99026	470 Transferência on line	660.075.000.011.458	1.100,00 D	
				02/08 0075 11458-8 VICENTE SILVA			
02/08/2016		0075	99026	470 Transferência on line	660.075.000.012.101	900,00 D	
				02/08 0075 12101-0 JARYSSA BARBAR			
02/08/2016		0075	99026	470 Transferência on line	660.075.000.012.254	194,54 D	
				02/08 0075 12254-8 MARIA CARMO S			
02/08/2016		0075	99026	470 Transferência on line	660.075.000.013.077	403,33 D	
				02/08 0075 13077-X CHRISTIAN INAC			
02/08/2016		0075	99026	470 Transferência on line	660.075.000.014.415	440,00 D	
				02/08 0075 14415-0 ROSINEIDE S A			
02/08/2016		0075	99026	470 Transferência on line	660.075.000.014.618	481,25 D	
				02/08 0075 14618-8 PEDRO J SILVA			
02/08/2016		0075	99026	470 Transferência on line	660.075.000.015.288	440,00 D	
				02/08 0075 15288-9 ELIZANGELA C S			
02/08/2016		0075	99026	470 Transferência on line	660.075.000.110.628	1.100,00 D	
				02/08 0075 110628-7 ANA CAROLINE S			
02/08/2016		0075	99026	470 Transferência on line	660.361.000.018.237	1.100,00 D	
				02/08 0361 18237-0 GILDEONE MARIA			
02/08/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.201	190,31 D	36.697,57 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/08/2016		0075	99026	470 Transferência on line	660.075.000.010.290	858,78 D	
				03/08 0075 10290-3 PMA TRIBUTOS			
03/08/2016		0000	13105	438 TED	80.301	2.732,62 D	
				104 0805 008539439000107 ACARI CAMARA			
03/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.161.201.701.045	8,45 D	33.097,72 C
				Tarifa referente a 03/08/2016			
04/08/2016		0075	18818	002 Cheque	856.095	2.507,81 D	30.589,91 C
05/08/2016		0075	99026	470 Transferência on line	660.075.000.010.797	7.439,50 D	
				05/08 0075 10797-2 PAULO ROGERIO			
05/08/2016		0000	13105	375 Impostos	80.501	295,20 D	22.855,21 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/08/2016		0075	18818	002 Cheque	856.096	240,00 D	22.615,21 C
09/08/2016		0075	14879	002 Cheque	856.097	300,00 D	
09/08/2016		0075	99026	470 Transferência on line	660.075.000.011.136	250,00 D	
				09/08 0075 11136-8 RODRIGO RANIER			
09/08/2016		0075	99026	470 Transferência on line	660.361.000.021.199	2.017,00 D	20.048,21 C
				09/08 0361 21199-0 KALANGO SOLUCO			
11/08/2016		0000	13349	115 Aviso de Débito	14.538.133.010.100	4.115,50 D	15.932,71 C
17/08/2016		0075	99026	470 Transferência on line	660.075.000.005.655	1.760,00 D	
				17/08 0075 5655-3 FRANCISCA C D			
17/08/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.701	435,00 D	13.737,71 C
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
19/08/2016		0075	99026	870 Transferência on line	660.075.000.003.286	76.886,26 C	
				19/08 0075 3286-7 PREF MUN ACARI			

19/08/2016	0000	13105 375 Impostos	81.901	15.791,26 D	74.832,71 C
GPS - CODIGO DE BARRAS					
22/08/2016	0075	14879 002 Cheque	856.098	30,20 D	
22/08/2016	0075	18818 002 Cheque	856.099	150,00 D	
22/08/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	7.500.000.005.923	2.949,71 D	
19/08 0075 5923-4 ZUIL RIBEIRO D					
22/08/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	7.500.000.006.967	1.937,71 D	
19/08 0075 6967-1 JOSENALDO R GU					
22/08/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	7.500.000.009.421	2.009,48 D	
19/08 0075 9421-8 NENILVAN R BEZ					
22/08/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	7.500.000.010.503	2.365,58 D	
19/08 0075 10503-1 JUAREZ ALVES D					
22/08/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	7.500.000.010.563	2.023,67 D	
19/08 0075 10563-5 MARINEIDE A DA					
22/08/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	7.500.000.010.592	1.288,00 D	
19/08 0075 10592-9 LISANGELA C S					
22/08/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	7.500.000.011.458	2.002,00 D	
19/08 0075 11458-8 VICENTE SILVA					
22/08/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	7.500.000.012.101	1.638,00 D	
19/08 0075 12101-0 JARYSSA BARBAR					
22/08/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	7.500.000.012.254	1.426,03 D	
19/08 0075 12254-8 MARIA CARMO S					
22/08/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	7.500.000.013.077	809,60 D	
19/08 0075 13077-X CHRISTIAN INAC					
22/08/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	7.500.000.013.112	1.951,55 D	
19/08 0075 13112-1 ALBERVANIA SIL					
22/08/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	7.500.000.014.388	2.413,00 D	
19/08 0075 14388-X JOSE RIVALDO L					
22/08/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	7.500.000.014.415	809,60 D	
19/08 0075 14415-0 ROSINEIDE S A					
22/08/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	7.500.000.014.475	2.949,71 D	
19/08 0075 14475-4 JOSE ARI BEZER					
22/08/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	7.500.000.014.618	966,00 D	
19/08 0075 14618-8 PEDRO J SILVA					
22/08/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	7.500.000.015.288	838,76 D	
19/08 0075 15288-9 ELIZANGELA C S					
22/08/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	7.500.000.103.482	3.046,99 D	
19/08 0075 103482-0 LEONARDO F AZE					
22/08/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	7.500.000.104.174	2.907,99 D	
19/08 0075 104174-6 FRANCISCO DIAS					
22/08/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	7.500.000.110.628	2.002,00 D	
19/08 0075 110628-7 ANA CAROLINE S					
22/08/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	36.100.000.018.237	2.002,00 D	36.315,13 C
19/08 0361 18237-0 GILDEONE MARIA					
23/08/2016	0075	99026 470 Transferência on line	663.525.000.018.354	350,00 D	
23/08 3525 18354-7 F C M EST RIO					
23/08/2016	0075	99026 470 Transferência on line	663.698.000.028.911	600,00 D	35.365,13 C
23/08 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L					
29/08/2016	0075	14879 002 Cheque	856.100	55,00 D	35.310,13 C
30/08/2016	0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.001.142	168,00 D	
30/08 0075 1142-8 FRANCISCO MART					
30/08/2016	0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.001.142	653,32 D	
30/08 0075 1142-8 FRANCISCO MART					
30/08/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	83.001	156,12 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
30/08/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	83.002	16,11 D	
COSERN					
30/08/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	83.003	570,51 D	
COSERN					
30/08/2016	0000	13105 361 Pcto conta água	83.004	151,97 D	33.594,10 C
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
31/08/2016	0000	13349 115 Aviso de Débito	14.628.525.010.100	4.115,50 D	
31/08/2016	0000	00000 999 S A L D O			29.478,60 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