

**Cliente - Conta atual**

Agência 75-2
Conta corrente 1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			24.343,33 C
01/02/2016		0075	18818 002 Cheque	856.076	334,05 D	
01/02/2016		0075	18818 002 Cheque	856.077	400,00 D	23.609,28 C
05/02/2016		0075	18818 002 Cheque	856.078	400,00 D	
05/02/2016		0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.010.290	873,01 D	
			05/02 0075 10290-3 PMA TRIBUTOS			
05/02/2016		0000	13349 115 Aviso de Débito	13.447.327.010.100	5.113,46 D	
05/02/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.501	247,50 D	
			BANCO ITAU S.A.			
05/02/2016		0000	13105 375 Impostos	20.502	107,94 D	16.867,37 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
10/02/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	3.596,22 D	
			104 0805 008539439000107 ACARI CAMARA			
10/02/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.411.100.028.462	8,45 D	13.262,70 C
			Tarifa referente a 10/02/2016			
12/02/2016		0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.006.967	104,78 D	
			12/02 0075 6967-1 JOSENALDO R GU			
12/02/2016		0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.010.961	770,00 D	
			12/02 0075 10961-4 CARLOS ALBERTO			
12/02/2016		0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.012.737	1.550,00 D	
			12/02 0075 12737-7 FRANCISCO DIRC			
12/02/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.201	500,00 D	10.337,92 C
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/02/2016		0000	14342 900 Movimento do Dia	100.471.000.007.511	968,67 C	11.306,59 C
17/02/2016		0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.701	102,00 D	11.204,59 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/02/2016		0075	99026 870 Transferência on line	660.075.000.003.286	76.886,26 C	
			19/02 0075 3286-7 PREF MUN ACARI			
19/02/2016		0000	13349 180 Estorno de Crédito	13.521.238.010.100	968,67 D	
19/02/2016		0000	13105 375 Impostos	21.901	13.338,62 D	73.783,56 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/02/2016		0075	99026 470 Transferência on line	663.525.000.018.354	350,00 D	
			22/02 3525 18354-7 F C M EST RIO			
22/02/2016		0075	99026 470 Transferência on line	663.698.000.158.586	3.524,00 D	
			22/02 3698 158586-7 CAMPOS REFRIGE			
22/02/2016		0000	13105 474 Transferência Agendada	7.500.000.005.762	2.963,93 D	
			19/02 0075 5762-2 SILVINO A BEZE			
22/02/2016		0000	13105 474 Transferência Agendada	7.500.000.005.923	2.232,42 D	
			19/02 0075 5923-4 ZUIL RIBEIRO D			
22/02/2016		0000	13105 474 Transferência Agendada	7.500.000.006.967	1.937,71 D	
			19/02 0075 6967-1 JOSENALDO R GU			
22/02/2016		0000	13105 474 Transferência Agendada	7.500.000.009.421	2.009,48 D	
			19/02 0075 9421-8 NENILVAN R BEZ			
22/02/2016		0000	13105 474 Transferência Agendada	7.500.000.010.503	1.740,27 D	
			19/02 0075 10503-1 JUAREZ ALVES D			
22/02/2016		0000	13105 474 Transferência Agendada	7.500.000.010.563	1.743,00 D	
			19/02 0075 10563-5 MARINEIDE A DA			
22/02/2016		0000	13105 474 Transferência Agendada	7.500.000.010.592	1.288,00 D	
			19/02 0075 10592-9 LISANGELA C S			
22/02/2016		0000	13105 474 Transferência Agendada	7.500.000.011.458	2.002,00 D	
			19/02 0075 11458-8 VICENTE SILVA			

22/02/2016	0000	13105 474 Transferência Agendada	7.500.000.012.101	1.638,00 D
		19/02 0075 12101-0 JARYSSA BARBAR		
22/02/2016	0000	13105 474 Transferência Agendada	7.500.000.012.254	1.426,03 D
		19/02 0075 12254-8 MARIA CARMO S		
22/02/2016	0000	13105 474 Transferência Agendada	7.500.000.013.077	539,74 D
		19/02 0075 13077-X CHRISTIAN INAC		
22/02/2016	0000	13105 474 Transferência Agendada	7.500.000.013.112	1.951,55 D
		19/02 0075 13112-1 ALBERVANIA SIL		
22/02/2016	0000	13105 474 Transferência Agendada	7.500.000.014.388	2.413,00 D
		19/02 0075 14388-X JOSE RIVALDO L		
22/02/2016	0000	13105 474 Transferência Agendada	7.500.000.014.415	809,61 D
		19/02 0075 14415-0 ROSINEIDE S A		
22/02/2016	0000	13105 474 Transferência Agendada	7.500.000.014.618	644,00 D
		19/02 0075 14618-8 PEDRO J SILVA		
22/02/2016	0000	13105 474 Transferência Agendada	7.500.000.015.288	838,76 D
		19/02 0075 15288-9 ELIZANGELA C S		
22/02/2016	0000	13105 474 Transferência Agendada	7.500.000.015.387	1.923,06 D
		19/02 0075 15387-7 WELLINGTON ARA		
22/02/2016	0000	13105 474 Transferência Agendada	7.500.000.103.482	3.046,98 D
		19/02 0075 103482-0 LEONARDO F AZE		
22/02/2016	0000	13105 474 Transferência Agendada	7.500.000.104.174	2.907,99 D
		19/02 0075 104174-6 FRANCISCO DIAS		
22/02/2016	0000	13105 474 Transferência Agendada	36.100.000.018.237	2.002,00 D
		19/02 0361 18237-0 GILDEONE MARIA		
22/02/2016	0000	13105 474 Transferência Agendada	471.700.000.110.628	2.002,00 D 31.850,03 C
		19/02 4717 110628-7 ANA CAROLINE D		
29/02/2016	0075	18818 830 Depósito Online	2.259.253.397	270,00 C
29/02/2016	0000	00000 999 S A L D O		32.120,03 C

Transação efetuada com sucesso por: J8128642 LEONARDO FERREIRA DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088