

**Cliente - Conta atual**

Agência 75-2
Conta corrente 1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			38.350,28 C
05/07/2016		0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.010.290	909,53 D	
			05/07 0075 10290-3 PMA TRIBUTOS			
05/07/2016		0000	13105 223 Emissão de DOC D	70.501	2.732,62 D	
			104 0805 008539439000107 ACARI CAMARA			
05/07/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.871.100.006.336	8,45 D	34.699,68 C
			Tarifa referente a 05/07/2016			
06/07/2016		0000	13349 115 Aviso de Débito	14.342.834.010.100	4.832,79 D	
06/07/2016		0000	13105 375 Impostos	70.601	295,20 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/07/2016		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.602	180,56 D	29.391,13 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/07/2016		0075	18818 002 Cheque	856.090	150,00 D	
13/07/2016		0075	14879 002 Cheque	856.091	150,00 D	29.091,13 C
18/07/2016		0075	99026 470 Transferência on line	664.717.000.110.628	323,48 D	28.767,65 C
			18/07 4717 110628-7 ANA CAROLINE D			
20/07/2016		0075	99026 870 Transferência on line	660.075.000.003.286	76.886,26 C	
			20/07 0075 3286-7 PREF MUN ACARI			
20/07/2016		0075	99026 470 Transferência on line	664.361.000.009.163	1.412,60 D	
			20/07 4361 9163-4 IMP COML DE MA			
20/07/2016		0000	13105 375 Impostos	72.001	16.086,98 D	88.154,33 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/07/2016		0075	18818 002 Cheque	856.092	400,00 D	
21/07/2016		0075	14879 002 Cheque	856.093	150,00 D	
21/07/2016		0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.005.923	2.949,71 D	
			21/07 0075 5923-4 ZUIL RIBEIRO D			
21/07/2016		0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.006.967	1.937,71 D	
			21/07 0075 6967-1 JOSENALDO R GU			
21/07/2016		0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.009.421	2.009,48 D	
			21/07 0075 9421-8 NENILVAN R BEZ			
21/07/2016		0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.010.503	1.740,28 D	
			21/07 0075 10503-1 JUAREZ ALVES D			
21/07/2016		0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.010.563	2.023,67 D	
			21/07 0075 10563-5 MARINEIDE A DA			
21/07/2016		0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.010.592	1.288,00 D	
			21/07 0075 10592-9 LISANGELA C S			
21/07/2016		0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.011.458	2.002,00 D	
			21/07 0075 11458-8 VICENTE SILVA			
21/07/2016		0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.012.101	1.638,00 D	
			21/07 0075 12101-0 JARYSSA BARBAR			
21/07/2016		0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.012.254	1.426,03 D	
			21/07 0075 12254-8 MARIA CARMO S			
21/07/2016		0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.013.077	809,60 D	
			21/07 0075 13077-X CHRISTIAN INAC			
21/07/2016		0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.013.112	1.951,55 D	
			21/07 0075 13112-1 ALBERVANIA SIL			
21/07/2016		0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.013.112	104,78 D	
			21/07 0075 13112-1 ALBERVANIA SIL			
21/07/2016		0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.014.388	2.413,00 D	
			21/07 0075 14388-X JOSE RIVALDO L			
21/07/2016		0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.014.415	809,60 D	

21/07 0075 14415-0 ROSINEIDE S A				
21/07/2016	0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.014.475	2.949,71 D
21/07 0075 14475-4 JOSE ARI BEZER				
21/07/2016	0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.014.618	966,00 D
21/07 0075 14618-8 PEDRO J SILVA				
21/07/2016	0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.015.288	838,76 D
21/07 0075 15288-9 ELIZANGELA C S				
21/07/2016	0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.103.482	3.046,99 D
21/07 0075 103482-0 LEONARDO F AZE				
21/07/2016	0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.103.482	112,98 D
21/07 0075 103482-0 LEONARDO F AZE				
21/07/2016	0075	99026 470 Transferência on line	660.075.000.104.174	2.907,99 D
21/07 0075 104174-6 FRANCISCO DIAS				
21/07/2016	0075	99026 470 Transferência on line	660.361.000.018.237	2.002,00 D
21/07 0361 18237-0 GILDEONE MARIA				
21/07/2016	0075	99026 470 Transferência on line	663.525.000.018.354	350,00 D
21/07 3525 18354-7 F C M EST RIO				
21/07/2016	0075	99026 470 Transferência on line	663.698.000.028.911	600,00 D
21/07 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L				
21/07/2016	0075	99026 470 Transferência on line	664.717.000.110.628	2.002,00 D
21/07 4717 110628-7 ANA CAROLINE D				
21/07/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.101	500,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
21/07/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.102	500,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
21/07/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.103	500,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
21/07/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.104	500,00 D 46.724,49 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
25/07/2016	0075	14879 502 Depósito em Dinheiro	751.487.900.087	21,11 C
25/07/2016	0075	14879 002 Cheque	856.094	200,00 D 46.545,60 C
29/07/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.901	579,64 D
COSERN				
29/07/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.902	15,98 D
COSERN				
29/07/2016	0000	13105 361 Pqto conta água	72.903	151,97 D 45.798,01 C
CAERN CIA AGUAS ESG RN				
31/07/2016	0000	00000 999 S A L D O		45.798,01 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