

**Cliente - Conta atual**

Agência 75-2
Conta corrente 1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.165,89 C
03/05/2016		0075	99026	470 Transferência on line	660.075.000.010.290	898,60 D	
				03/05 0075 10290-3 PMA TRIBUTOS			
03/05/2016		0075	99026	470 Transferência on line	660.075.000.010.961	80,00 D	
				03/05 0075 10961-4 CARLOS ALBERTO			
03/05/2016		0075	99026	470 Transferência on line	664.361.000.005.089	2.463,49 D	
				03/05 4361 5089-7 CASA NORTE LTD			
03/05/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.301	681,61 D	
				COSERN			
03/05/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.302	14,88 D	
				COSERN			
03/05/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.303	158,20 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/05/2016		0000	13105	223 Emissão de DOC D	50.304	2.732,62 D	
				104 0805 008539439000107 ACARI CAMARA			
03/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.240.900.003.275	8,45 D	14.128,04 C
				Tarifa referente a 03/05/2016			
06/05/2016		0075	99026	470 Transferência on line	660.075.000.010.563	282,56 D	
				06/05 0075 10563-5 MARINEIDE A DA			
06/05/2016		0075	99026	470 Transferência on line	660.075.000.014.388	282,56 D	
				06/05 0075 14388-7 JOSE RIVALDO L			
06/05/2016		0075	99026	470 Transferência on line	660.075.000.014.475	282,56 D	
				06/05 0075 14475-4 JOSE ARI BEZER			
06/05/2016		0000	13349	115 Aviso de Débito	14.014.592.010.100	4.832,79 D	
06/05/2016		0000	13105	375 Impostos	50.601	295,20 D	8.152,37 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
11/05/2016		0075	18818	002 Cheque	856.086	55,00 D	8.097,37 C
12/05/2016		0075	99026	470 Transferência on line	660.075.000.005.762	828,00 D	
				12/05 0075 5762-2 SILVINO A BEZE			
12/05/2016		0075	99026	470 Transferência on line	660.075.000.010.563	280,67 D	6.988,70 C
				12/05 0075 10563-5 MARINEIDE A DA			
13/05/2016		0075	99026	470 Transferência on line	660.075.000.103.482	225,96 D	6.762,74 C
				13/05 0075 103482-0 LEONARDO F AZE			
20/05/2016		0075	99026	870 Transferência on line	660.075.000.003.286	76.886,26 C	
				20/05 0075 3286-7 PREF MUN ACARI			
20/05/2016		0075	99026	470 Transferência on line	660.075.000.013.112	1.951,55 D	
				20/05 0075 13112-1 ALBERVANIA SIL			
20/05/2016		0000	13105	375 Impostos	52.001	13.496,26 D	68.201,19 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/05/2016		0075	14879	002 Cheque	856.087	150,00 D	
23/05/2016		0075	99026	470 Transferência on line	660.075.000.005.923	2.232,42 D	
				21/05 0075 5923-4 ZUIL RIBEIRO D			
23/05/2016		0075	99026	470 Transferência on line	660.075.000.006.967	1.937,71 D	
				21/05 0075 6967-1 JOSENALDO R GU			
23/05/2016		0075	99026	470 Transferência on line	660.075.000.009.421	2.009,48 D	
				21/05 0075 9421-8 NENILVAN R BEZ			
23/05/2016		0075	99026	470 Transferência on line	660.075.000.010.503	1.740,28 D	
				21/05 0075 10503-1 JUAREZ ALVES D			
23/05/2016		0075	99026	470 Transferência on line	660.075.000.010.563	2.023,67 D	
				21/05 0075 10563-5 MARINEIDE A DA			
23/05/2016		0075	99026	470 Transferência on line	660.075.000.010.592	1.288,00 D	

			21/05 0075 10592-9 LISANGELA C S		
23/05/2016	0075	99026 470	Transferência on line	660.075.000.011.458	2.002,00 D
			21/05 0075 11458-8 VICENTE SILVA		
23/05/2016	0075	99026 470	Transferência on line	660.075.000.012.101	1.638,00 D
			21/05 0075 12101-0 JARYSSA BARBAR		
23/05/2016	0075	99026 470	Transferência on line	660.075.000.012.254	1.426,03 D
			21/05 0075 12254-8 MARIA CARMO S		
23/05/2016	0075	99026 470	Transferência on line	660.075.000.012.254	972,70 D
			23/05 0075 12254-8 MARIA CARMO S		
23/05/2016	0075	99026 470	Transferência on line	660.075.000.013.077	809,60 D
			21/05 0075 13077-7 CHRISTIAN INAC		
23/05/2016	0075	99026 470	Transferência on line	660.075.000.014.388	2.413,00 D
			21/05 0075 14388-7 JOSE RIVALDO L		
23/05/2016	0075	99026 470	Transferência on line	660.075.000.014.415	809,60 D
			21/05 0075 14415-0 ROSINEIDE S A		
23/05/2016	0075	99026 470	Transferência on line	660.075.000.014.475	2.949,71 D
			21/05 0075 14475-4 JOSE ARI BEZER		
23/05/2016	0075	99026 470	Transferência on line	660.075.000.014.618	966,00 D
			21/05 0075 14618-8 PEDRO J SILVA		
23/05/2016	0075	99026 470	Transferência on line	660.075.000.015.288	838,76 D
			21/05 0075 15288-9 ELIZANGELA C S		
23/05/2016	0075	99026 470	Transferência on line	660.075.000.103.482	3.046,99 D
			21/05 0075 103482-0 LEONARDO F AZE		
23/05/2016	0075	99026 470	Transferência on line	660.075.000.104.174	2.907,99 D
			21/05 0075 104174-6 FRANCISCO DIAS		
23/05/2016	0075	99026 470	Transferência on line	660.361.000.018.237	2.002,00 D
			21/05 0361 18237-0 GILDEONE MARIA		
23/05/2016	0075	99026 470	Transferência on line	663.525.000.018.354	350,00 D
			21/05 3525 18354-7 F C M EST RIO		
23/05/2016	0075	99026 470	Transferência on line	664.717.000.110.628	2.002,00 D
			21/05 4717 110628-7 ANA CAROLINE D		
23/05/2016	0075	99026 470	Transferência on line	664.717.000.110.628	80,87 D
			23/05 4717 110628-7 ANA CAROLINE D		31.604,38 C
27/05/2016	0075	99026 470	Transferência on line	660.075.000.001.142	227,54 D
			27/05 0075 1142-8 FRANCISCO MART		
27/05/2016	0075	99026 470	Transferência on line	663.698.000.028.911	600,00 D
			27/05 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L		
27/05/2016	0075	99026 470	Transferência on line	663.698.000.028.911	600,00 D
			27/05 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L		
27/05/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	52.701	510,00 D
			BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.		
27/05/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	52.702	15,92 D
			COSERN		
27/05/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	52.703	601,56 D
			COSERN		29.049,36 C
31/05/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	53.101	205,00 D
			BANCO ITAU S.A.		
31/05/2016	0000	00000 999	S A L D O		28.844,36 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