



Cliente - Conta atual

Agência 75-2
Conta corrente 1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Período do extrato de 01 / 09 / 2017 até 30 / 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			87.122,91 C
04/09/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.014.943	597,50 D	
				04/09 0075 14943-8 RESERV INTERNE			
04/09/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.016.211	80,87 D	86.444,54 C
				04/09 0075 16211-6 ROMEU F DANTAS			
05/09/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.014.618	80,87 D	
				05/09 0075 14618-8 PEDRO J SILVA			
05/09/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.031.027.511	3.179,39 D	
				05/09 0075 31027511-3 CAM MUN ACARI			
05/09/2017		0000	13105 438	TED	90.501	2.457,81 D	
				104 0805 008539439000107 ACARI CAMARA			
05/09/2017		0000	13105 438	TED	90.502	30,00 D	
				104 0805 008539439000107 ACARI CAMARA			
05/09/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.480.900.049.111	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/09/2017			
05/09/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.480.900.049.112	9,40 D	80.677,67 C
				Tarifa referente a 05/09/2017			
06/09/2017		0075	99015 120	Transferido para Poupança	550.075.510.013.112	104,77 D	80.572,90 C
				06/09 0075 510013112-4 ALBERVANIA SIL			
08/09/2017		0000	14342 900	Movimento do Dia	102.511.000.007.402	132,89 C	80.705,79 C
11/09/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.006.552	104,77 D	80.601,02 C
				11/09 0075 6552-8 GIRLENE EDSON			
12/09/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.100.749	104,77 D	
				12/09 0075 100749-1 ARMANDO E MEDE			
12/09/2017		0000	13105 361	Pgto conta água	91.201	166,35 D	80.329,90 C
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
13/09/2017		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	91.301	345,00 D	
				033 3211 007346421000118 T3 TRAINING C			
13/09/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.560.901.216.917	9,40 D	79.975,50 C
				Tarifa referente a 13/09/2017			
14/09/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.010.563	209,55 D	
				14/09 0075 10563-5 MARINEIDE A DA			
14/09/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.016.834	80,87 D	
				14/09 0075 16834-3 LUANA J R DANT			
14/09/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.017.130	80,87 D	
				14/09 0075 17130-1 LIDIANE L MEDE			
14/09/2017		0000	13105 438	TED	91.401	12,00 D	
				104 0805 008539439000107 ACARI CAMARA			
14/09/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.274.298	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/09/2017			
14/09/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.104	240,00 D	79.342,81 C
18/09/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.014.415	1.456,32 D	77.886,49 C
				18/09 0075 14415-0 ROSINEIDE S A			
20/09/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.005.923	2.133,36 D	
				20/09 0075 5923-4 ZUIL RIBEIRO D			
20/09/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.006.552	2.907,99 D	
				20/09 0075 6552-8 GIRLENE EDSON			
20/09/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.010.563	1.353,89 D	
				20/09 0075 10563-5 MARINEIDE A DA			
20/09/2017		0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.012.254	1.472,88 D	
				20/09 0075 12254-8 MARIA CARMO S			

20/09/2017	0075	99015 470 Transferência on line	550.075.000.013.077	862,04 D	
		20/09 0075 13077-X CHRISTIAN INAC			
20/09/2017	0075	99015 470 Transferência on line	550.075.000.014.388	1.897,07 D	
		20/09 0075 14388-X JOSE RIVALDO L			
20/09/2017	0075	99015 470 Transferência on line	550.075.000.014.475	4.213,31 D	
		20/09 0075 14475-4 JOSE ARI BEZER			
20/09/2017	0075	99015 470 Transferência on line	550.075.000.014.618	2.002,00 D	
		20/09 0075 14618-8 PEDRO J SILVA			
20/09/2017	0075	99015 470 Transferência on line	550.075.000.014.618	80,87 D	
		20/09 0075 14618-8 PEDRO J SILVA			
20/09/2017	0075	99015 470 Transferência on line	550.075.000.015.288	893,11 D	
		20/09 0075 15288-9 ELIZANGELA C S			
20/09/2017	0075	99015 470 Transferência on line	550.075.000.015.486	1.288,00 D	
		20/09 0075 15486-5 DAVI DE OLIVEI			
20/09/2017	0075	99015 470 Transferência on line	550.075.000.016.211	2.415,53 D	
		20/09 0075 16211-6 ROMEU F DANTAS			
20/09/2017	0075	99015 470 Transferência on line	550.075.000.016.834	1.638,00 D	
		20/09 0075 16834-3 LUANA J R DANT			
20/09/2017	0075	99015 470 Transferência on line	550.075.000.017.130	2.002,00 D	
		20/09 0075 17130-1 LIDIANE L MEDE			
20/09/2017	0075	99015 470 Transferência on line	550.075.000.017.214	1.288,00 D	
		20/09 0075 17214-6 ICARO V OLIVEI			
20/09/2017	0075	99015 470 Transferência on line	550.075.000.100.749	2.101,18 D	
		20/09 0075 100749-1 ARMANDO E MEDE			
20/09/2017	0075	99015 470 Transferência on line	550.075.000.103.482	1.937,22 D	
		20/09 0075 103482-0 LEONARDO F AZE			
20/09/2017	0075	99015 120 Transferido para Poupança	550.075.510.013.112	2.185,39 D	
		20/09 0075 510013112-4 ALBERVANIA SIL			
20/09/2017	0075	99015 470 Transferência on line	551.085.003.190.208	2.907,99 D	
		20/09 1085 3190208-1 FELIPE BALAH			
20/09/2017	0075	99015 470 Transferência on line	553.525.000.018.354	350,00 D	
		20/09 3525 18354-7 F C M EST RIO			
20/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	2.002,00 D	
		237 2131 02772528499 JOAO GUSTAVO COEL			
20/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.392.913	9,40 D	39.945,26 C
		Tarifa referente a 20/09/2017			
21/09/2017	0075	99015 870 Transferência on line	550.075.000.003.286	31.714,66 C	71.659,92 C
		21/09 0075 3286-7 PREF MUN ACARI			
22/09/2017	0075	99015 470 Transferência on line	553.698.000.028.911	650,00 D	71.009,92 C
		22/09 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L			
25/09/2017	0000	13105 375 Impostos	92.501	15.702,11 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/09/2017	0000	13105 375 Impostos	92.502	207,38 D	55.100,43 C
		FGTS ARRECADACAO GRF			
26/09/2017	0075	99015 470 Transferência on line	550.075.000.010.290	988,93 D	54.111,50 C
		26/09 0075 10290-3 PMA TRIBUTOS			
27/09/2017	0075	99015 470 Transferência on line	550.075.000.010.961	870,00 D	53.241,50 C
		27/09 0075 10961-4 CARLOS ALBERTO			
28/09/2017	0075	99015 470 Transferência on line	550.075.000.006.552	104,77 D	
		28/09 0075 6552-8 GIRLENE EDSON			
28/09/2017	0075	99015 470 Transferência on line	550.075.000.006.552	104,77 D	
		28/09 0075 6552-8 GIRLENE EDSON			
28/09/2017	0075	99015 470 Transferência on line	550.128.000.049.119	170,00 D	
		28/09 0128 49119-5 BRUNO GALVAO D			
28/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.801	700,24 D	
		COSERN			
28/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.802	17,60 D	
		COSERN			
28/09/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.803	159,34 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.804	924,63 D	
		237 2131 070313697000136 MEDEIROS & LI			
28/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.710.901.391.354	9,40 D	51.050,75 C
		Tarifa referente a 28/09/2017			
29/09/2017	0075	99015 870 Transferência on line	550.075.000.003.286	50.000,00 C	

29/09 0075 3286-7 PREF MUN ACARI					
29/09/2017	0075	99015 470	Transferência on line	550.075.000.010.563	104,77 D
29/09 0075 10563-5 MARINEIDE A DA					
29/09/2017	0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	51.050,75 D
29/09/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	49.895,23 D
30/09/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB512183 JOSE ARI BEZERRA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088