



Extrato conta corrente

02/06/2015 20:06:34

Cliente - Conta atual

Agência 1110-X
Conta corrente 15857-7 CAMARA MUN.ACAUA
Período do extrato 01/05/2015 até 31/05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			3.150,25 C
04/05/2015		+ Transferência on line	661.110.000.012.684	700,00 D	
		04/05 1110 12684-5 FRANCINALTO F			
04/05/2015		+ Transferência on line	661.110.000.035.035	300,00 D	
		04/05 1110 35035-4 POSTO MATEUS C			
04/05/2015		Pagamento de Telefone	53.131	85,61 D	2.064,64 C
06/05/2015		Pagto Energia Elétrica	51.924	53,28 D	
06/05/2015		Pagto Energia Elétrica	51.924	23,82 D	1.987,54 C
19/05/2015		+ Transferência on line	661.110.000.017.716	24.772,00 C	
		19/05 1110 17716-4 PREF MUN DE AC			
19/05/2015		Emissão de DOC	51.901	3.152,00 D	
19/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.390.900.022.865	7,80 D	23.599,74 C
		Tarifa referente a 19/05/2015			
20/05/2015		+ Transferência on line	661.110.000.019.000	14.000,00 C	
		20/05 1110 19000-4 PREFEITURA MUN			
20/05/2015		+ Transferência on line	661.110.000.016.313	650,00 D	
		20/05 1110 16313-9 CLEODON DE ALB			
20/05/2015		+ Transferência on line	661.110.000.025.090	2.000,00 D	
		20/05 1110 25090-2 BATISTA ADVOCA			
20/05/2015		+ Transferência on line	661.110.000.037.000	4.262,53 D	
		20/05 1110 37000-2 CDC CONSIG CAM			
20/05/2015		+ Transferência on line	663.219.000.007.702	660,00 D	
		20/05 3219 7702-X D M DA SILVEIR			
20/05/2015		Folha de Pagamento	3.619	2.437,48 D	
20/05/2015		Folha de Pagamento	3.620	13.087,33 D	
20/05/2015		Emissão de DOC	52.001	1.445,55 D	
20/05/2015		+ Impostos	52.002	8.127,54 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2015		+ Pqto conta água	52.003	44,57 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
20/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.400.900.030.699	7,80 D	
		Tarifa referente a 20/05/2015			
20/05/2015		Déb autorizado em Conta	43.968	788,00 D	4.088,94 C
21/05/2015		+ Transferência on line	661.110.000.015.381	725,00 D	
		21/05 1110 15381-8 MARCONDE R L B			
21/05/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.410.901.147.871	10,20 D	
		Tarifa referente a 21/05/2015			
21/05/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.410.901.147.872	30,60 D	3.323,14 C
		Tarifa referente a 21/05/2015			
27/05/2015		+ Transferência on line	661.110.000.012.684	350,00 D	2.973,14 C
		27/05 1110 12684-5 FRANCINALTO F			
29/05/2015		+ Transferência on line	661.110.000.017.791	200,00 D	
		29/05 1110 17791-1 DALVENISA ELIS			
29/05/2015		+ Transferência on line	661.110.000.035.035	315,10 D	
		29/05 1110 35035-4 POSTO MATEUS C			
29/05/2015		Emissão de DOC	52.901	335,00 D	
29/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.598.959	7,80 D	2.115,24 C
		Tarifa referente a 29/05/2015			
31/05/2015		S A L D O			2.115,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103259 FRANCINALTO FRANCISCO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088