

**Cliente - Conta atual**

Agência 1110-X  
Conta corrente 15857-7 CAMARA MUN.ACAUA  
Período do extrato 11 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.122,21 C
03/11/2015		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	53.131	67,09 D	5.055,12 C
04/11/2015		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	51.924	24,11 D	
04/11/2015		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	51.924	84,08 D	4.946,93 C
20/11/2015		1110	99026 870	Transferência on line	661.110.000.017.716	1.772,00 C	
				20/11 1110 17716-4 PREF MUN DE AC			
20/11/2015		1110	99026 870	Transferência on line	661.110.000.019.000	28.000,00 C	
				20/11 1110 19000-4 PREFEITURA MUN			
20/11/2015		1110	99026 870	Transferência on line	661.110.000.019.000	2.000,00 C	
				20/11 1110 19000-4 PREFEITURA MUN			
20/11/2015		1110	99026 470	Transferência on line	661.110.000.016.313	650,00 D	
				20/11 1110 16313-9 CLEODON DE ALB			
20/11/2015		1110	99026 470	Transferência on line	661.110.000.025.090	2.000,00 D	
				20/11 1110 25090-2 BATISTA ADVOCA			
20/11/2015		1110	99026 470	Transferência on line	661.110.000.037.000	4.262,53 D	
				20/11 1110 37000-2 CDC CONSIG CAM			
20/11/2015		0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.184	2.437,48 D	
20/11/2015		0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.185	13.087,33 D	
20/11/2015		0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.186	2.253,41 D	
20/11/2015		0000	13105 166	Emissão de DOC	112.001	1.455,55 D	
20/11/2015		0000	13105 375	Impostos	112.002	6.367,08 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/11/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.241.200.173.480	7,85 D	
				Tarifa referente a 20/11/2015			
20/11/2015		0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	788,00 D	3.409,70 C
23/11/2015		0000	13105 166	Emissão de DOC	112.301	3.152,00 D	
23/11/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.270.900.024.821	7,85 D	
				Tarifa referente a 23/11/2015			
23/11/2015		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	863.270.900.166.826	10,20 D	
				Tarifa referente a 23/11/2015			
23/11/2015		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	863.270.900.166.827	30,60 D	
				Tarifa referente a 23/11/2015			
23/11/2015		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	863.270.900.166.828	10,20 D	198,85 C
				Tarifa referente a 23/11/2015			
30/11/2015		1110	99026 870	Transferência on line	661.110.000.019.000	400,00 C	
				30/11 1110 19000-4 PREFEITURA MUN			
30/11/2015		1110	99026 870	Transferência on line	661.110.000.019.000	7.000,00 C	
				30/11 1110 19000-4 PREFEITURA MUN			
30/11/2015		1110	99026 470	Transferência on line	661.110.000.012.684	350,00 D	
				30/11 1110 12684-5 FRANCINALTO F			
30/11/2015		1110	99026 470	Transferência on line	661.110.000.012.684	350,00 D	
				30/11 1110 12684-5 FRANCINALTO F			
30/11/2015		1110	99026 470	Transferência on line	661.110.000.015.381	725,00 D	
				30/11 1110 15381-8 MARCONDE R L B			
30/11/2015		1110	99026 470	Transferência on line	661.110.000.017.791	200,00 D	
				30/11 1110 17791-1 DALVENISA ELIS			
30/11/2015		1110	99026 470	Transferência on line	661.110.000.035.035	382,35 D	
				30/11 1110 35035-4 POSTO MATEUS C			
30/11/2015		1110	99026 470	Transferência on line	663.219.000.007.702	660,00 D	
				30/11 3219 7702-7 D M DA SILVEIR			
30/11/2015		0000	13105 166	Emissão de DOC	113.001	250,00 D	
				004 1683 04266506384 JOAO BATISTA BRIT			

30/11/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	113.002	305,12 D
		104 8183 09918421894 SILVIA BARBOSA RO		
30/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.340.900.049.336	7,85 D
		Tarifa referente a 30/11/2015		
30/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.340.900.049.337	7,85 D
		Tarifa referente a 30/11/2015		
30/11/2015	0000	00000 999 S A L D O		4.360,68 C

---

-----

---

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