

**Cliente - Conta atual**

Agência 1110-X  
Conta corrente 15857-7 CAMARA MUN.ACAUA  
Período do extrato 10 / 2015

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 30/09/2015    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |             | 4.013,55 C |
| 01/10/2015    |               | 0000       | 13013 | 363 Pagamento de Telefone         | 53.131              | 67,09 D     | 3.946,46 C |
| 02/10/2015    |               | 0000       | 13105 | 166 Emissão de DOC                | 100.201             | 349,50 D    |            |
| 02/10/2015    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 872.750.900.021.411 | 7,85 D      |            |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 02/10/2015     |                     |             |            |
| 02/10/2015    |               | 0000       | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica        | 51.924              | 18,95 D     |            |
| 02/10/2015    |               | 0000       | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica        | 51.924              | 65,71 D     | 3.504,45 C |
| 20/10/2015    |               | 1110       | 99026 | 870 Transferência on line         | 661.110.000.019.000 | 29.000,00 C |            |
|               |               |            |       | 20/10 1110 19000-4 PREFEITURA MUN |                     |             |            |
| 20/10/2015    |               | 1110       | 99026 | 470 Transferência on line         | 661.110.000.016.313 | 650,00 D    |            |
|               |               |            |       | 20/10 1110 16313-9 CLEODON DE ALB |                     |             |            |
| 20/10/2015    |               | 1110       | 99026 | 470 Transferência on line         | 661.110.000.025.090 | 2.000,00 D  |            |
|               |               |            |       | 20/10 1110 25090-2 BATISTA ADVOCA |                     |             |            |
| 20/10/2015    |               | 1110       | 99026 | 470 Transferência on line         | 661.110.000.037.000 | 4.262,53 D  |            |
|               |               |            |       | 20/10 1110 37000-2 CDC CONSIG CAM |                     |             |            |
| 20/10/2015    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento            | 3.820               | 2.437,48 D  |            |
| 20/10/2015    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento            | 3.821               | 13.087,33 D |            |
| 20/10/2015    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                      | 102.001             | 6.367,08 D  |            |
|               |               |            |       | GPS - CODIGO DE BARRAS            |                     |             |            |
| 20/10/2015    |               | 0000       | 13105 | 166 Emissão de DOC                | 102.002             | 1.455,55 D  |            |
| 20/10/2015    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 882.931.000.037.129 | 7,85 D      |            |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 20/10/2015     |                     |             |            |
| 20/10/2015    |               | 0000       | 13013 | 240 Déb autorizado em Conta       | 43.968              | 788,00 D    | 1.448,63 C |
| 21/10/2015    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta      | 852.940.900.151.971 | 10,20 D     |            |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 21/10/2015     |                     |             |            |
| 21/10/2015    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta      | 852.940.900.151.972 | 30,60 D     | 1.407,83 C |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 21/10/2015     |                     |             |            |
| 26/10/2015    |               | 1110       | 99026 | 470 Transferência on line         | 661.110.000.012.684 | 700,00 D    |            |
|               |               |            |       | 26/10 1110 12684-5 FRANCINALTO F  |                     |             |            |
| 26/10/2015    |               | 0000       | 13105 | 361 Pqto conta água               | 102.601             | 48,72 D     |            |
|               |               |            |       | AGESPISA ARRECADACAO              |                     |             |            |
| 26/10/2015    |               | 0000       | 13105 | 166 Emissão de DOC                | 102.602             | 354,00 D    | 305,11 C   |
| 30/10/2015    |               | 1110       | 99026 | 870 Transferência on line         | 661.110.000.019.000 | 9.772,00 C  |            |
|               |               |            |       | 30/10 1110 19000-4 PREFEITURA MUN |                     |             |            |
| 30/10/2015    |               | 1110       | 99026 | 470 Transferência on line         | 661.110.000.015.381 | 725,00 D    |            |
|               |               |            |       | 30/10 1110 15381-8 MARCONDE R L B |                     |             |            |
| 30/10/2015    |               | 1110       | 99026 | 470 Transferência on line         | 661.110.000.035.035 | 386,15 D    |            |
|               |               |            |       | 30/10 1110 35035-4 POSTO MATEUS C |                     |             |            |
| 30/10/2015    |               | 1110       | 99026 | 470 Transferência on line         | 663.219.000.007.702 | 660,00 D    |            |
|               |               |            |       | 30/10 3219 7702-X D M DA SILVEIR  |                     |             |            |
| 30/10/2015    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título           | 103.001             | 23,90 D     |            |
|               |               |            |       | BANCO ITAU S.A.                   |                     |             |            |
| 30/10/2015    |               | 0000       | 13105 | 166 Emissão de DOC                | 103.002             | 3.152,00 D  |            |
| 30/10/2015    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 833.031.200.445.467 | 7,85 D      | 5.122,21 C |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 30/10/2015     |                     |             |            |
| 31/10/2015    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |             | 5.122,21 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