

**Cliente - Conta atual**

Agência 1110-X
Conta corrente 15857-7 CAMARA MUN.ACAUA
Período do extrato 09 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.330,73 C
01/09/2015		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	53.131	67,09 D	4.263,64 C
02/09/2015		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	51.924	97,87 D	
02/09/2015		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	51.924	19,06 D	4.146,71 C
10/09/2015		1110	99026 470	Transferência on line	661.110.000.016.354	1.264,00 D	2.882,71 C
				10/09 1110 16354-6 UELIO JOSE DE			
17/09/2015		1110	99026 470	Transferência on line	661.110.000.012.684	700,00 D	
				17/09 1110 12684-5 FRANCINALTO F			
17/09/2015		0000	13105 361	Pgto conta água	91.701	48,72 D	2.133,99 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
18/09/2015		1110	99026 870	Transferência on line	661.110.000.019.000	29.000,00 C	
				18/09 1110 19000-4 PREFEITURA MUN			
18/09/2015		1110	99026 470	Transferência on line	661.110.000.025.090	2.000,00 D	
				18/09 1110 25090-2 BATISTA ADVOCA			
18/09/2015		1110	99026 470	Transferência on line	661.110.000.037.000	4.262,53 D	
				18/09 1110 37000-2 CDC CONSIG CAM			
18/09/2015		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.126	2.437,48 D	
18/09/2015		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.127	13.087,33 D	
18/09/2015		0000	13105 375	Impostos	91.801	6.367,08 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/09/2015		0000	13105 166	Emissão de DOC	91.802	1.455,55 D	
18/09/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.610.900.031.321	7,85 D	
				Tarifa referente a 18/09/2015			
18/09/2015		0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	788,00 D	728,17 C
21/09/2015		1110	99026 870	Transferência on line	661.110.000.006.293	50,00 C	
				21/09 1110 6293-6 P M ACAUA CONT			
21/09/2015		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.640.900.012.907	10,20 D	
				Tarifa referente a 21/09/2015			
21/09/2015		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.640.900.012.908	30,60 D	737,37 C
				Tarifa referente a 21/09/2015			
23/09/2015		1110	99026 470	Transferência on line	661.110.000.015.381	500,00 D	
				23/09 1110 15381-8 MARCONDE R L B			
23/09/2015		0000	13105 109	Pagamento de Título	92.301	40,23 D	197,14 C
				BANCO ITAU S.A.			
30/09/2015		1110	99026 870	Transferência on line	661.110.000.019.000	9.322,00 C	
				30/09 1110 19000-4 PREFEITURA MUN			
30/09/2015		1110	99026 470	Transferência on line	661.011.000.008.210	238,74 D	
				30/09 1011 8210-4 PAULO JOSE P C			
30/09/2015		1110	99026 470	Transferência on line	661.110.000.015.381	225,00 D	
				30/09 1110 15381-8 MARCONDE R L B			
30/09/2015		1110	99026 470	Transferência on line	661.110.000.016.313	650,00 D	
				30/09 1110 16313-9 CLEODON DE ALB			
30/09/2015		1110	99026 470	Transferência on line	661.110.000.017.791	200,00 D	
				30/09 1110 17791-1 DALVENISA ELIS			
30/09/2015		1110	99026 470	Transferência on line	661.110.000.035.035	372,00 D	
				30/09 1110 35035-4 POSTO MATEUS C			
30/09/2015		1110	99026 470	Transferência on line	663.219.000.007.702	660,00 D	
				30/09 3219 7702-X D M DA SILVEIR			
30/09/2015		0000	13105 166	Emissão de DOC	93.001	3.152,00 D	
30/09/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.731.200.573.551	7,85 D	
				Tarifa referente a 30/09/2015			
30/09/2015		0000	00000 999	S A L D O			4.013,55 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