



Extrato de Conta Corrente

G3330208161133171
02/02/2022 08:19:34

Cliente - Conta atual

Agência 75-2
Conta corrente 1028-6CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2022		0075	99015	870 Transferência recebida	550.075.000.003.286	105.416,67 C	
				20/01 0075 3286-7 PREF MUN ACARI			
20/01/2022		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.005.923	4.615,00 D	
				20/01 0075 5923-4 ZUIL RIBEIRO D			
20/01/2022		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.007.187	4.562,87 D	
				20/01 0075 7187-0 RUDYSON RIC SI			
20/01/2022		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.008.984	1.121,10 D	
				20/01 0075 8984-2 ELVIRA CRISTIN			
20/01/2022		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.010.563	3.448,53 D	
				20/01 0075 10563-5 MARINEIDE A DA			
20/01/2022		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.010.592	1.121,10 D	
				20/01 0075 10592-9 LISANGELA C S			
20/01/2022		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.012.778	3.336,80 D	
				20/01 0075 12778-7 PALOMA VITORIA			
20/01/2022		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.014.388	5.266,71 D	
				20/01 0075 14388-X JOSE RIVALDO L			
20/01/2022		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.014.618	2.020,18 D	
				20/01 0075 14618-8 PEDRO J SILVA			
20/01/2022		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.016.211	2.424,78 D	
				20/01 0075 16211-6 ROMEU F DANTAS			
20/01/2022		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.017.130	2.020,18 D	
				20/01 0075 17130-1 LIDIANE L MEDE			
20/01/2022		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.017.214	1.716,85 D	
				20/01 0075 17214-6 ICARO V OLIVEI			
20/01/2022		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.018.149	1.292,18 D	
				20/01 0075 18149-8 ALAN PABLO PER			
20/01/2022		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.837.027	3.184,79 D	
				20/01 0075 837027-3 RAFAEL BEZERRA			
20/01/2022		0075	99021	120 Transferido para Poupança	610.075.510.013.112	3.378,68 D	
				20/01 0075 510013112-4 ALBERVANIA SIL			
20/01/2022		0075	99021	120 Transferido para Poupança	610.075.510.016.834	1.656,18 D	
				20/01 0075 510016834-6 LUANA J R DANT			
20/01/2022		0075	99021	470 Transferência enviada	610.361.000.031.385	1.121,10 D	
				20/01 0361 31385-8 JOSE GILVAN SO			
20/01/2022		0075	99021	470 Transferência enviada	610.361.000.035.620	2.020,18 D	
				20/01 0361 35620-4 DEBORA M MEDEI			
20/01/2022		0075	99021	470 Transferência enviada	611.106.000.019.559	1.121,10 D	
				20/01 1106 19559-6 EVELYNE JOYCE			
20/01/2022		0075	99021	470 Transferência enviada	612.210.000.016.341	1.121,10 D	
				20/01 2210 16341-4 JOAO P BARBOSA			
20/01/2022		0075	99021	470 Transferência enviada	614.486.000.009.504	4.712,33 D	
				20/01 4486 9504-4 JOSE ERIVAN DA			
20/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	12.001	3.730,47 D	
				20/01 11:39 Nenilvan Rodrigues Bezerra			
20/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	12.002	1.610,68 D	
				20/01 11:39 Patricia Kelis Da Costa Pe			
20/01/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.201.300.064.918	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
20/01/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	20.250	510,00 D	
				FECAM			

20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48.283,78 D	0,00 C
21/01/2022	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.018.304	800,00 D	
			21/01 0075 18304-0 CARLOS R OLIVE			
21/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	12.101	52,57 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
21/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	852,57 C	0,00 C
24/01/2022	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.014.618	70,00 D	
			24/01 0075 14618-8 PEDRO J SILVA			
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	38,00 D	
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
24/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	12.402	1.567,13 D	
			24/01 14:13 Newtec Comercio Ltda - Me			
24/01/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.241.200.709.763	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022			
24/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.685,13 C	0,00 C
28/01/2022	0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.001.433	287,22 D	
			28/01 0075 1433-8 MEDEIROS & LIM			
28/01/2022	0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.010.290	4.908,65 D	
			28/01 0075 10290-3 PMA TRIBUTOS			
28/01/2022	0075	99021	470 Transferência enviada	613.698.000.028.911	1.200,00 D	
			28/01 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L			
28/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.801	209,92 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
28/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.802	27,37 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			
28/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.803	180,00 D	
			SIDYS COMUNICACOES LTDA			
28/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.804	402,57 D	
			COSERN			
28/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.805	23.801,92 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.806	369,42 D	
			104 0758 46585362420 FRANCISCA CHAGAS			
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.364.285	10,45 D	
			Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.397,52 C	0,00 C
31/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.101	129,38 D	
			OI S A			
31/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	129,38 C	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512190 ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088