



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G141058350713012
14/05/2018 11:07:05

Cliente - Conta atual

Agência 75-2
Conta corrente 1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2018		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.014.618	80,87 D	
				04/04 0075 14618-8 PEDRO J SILVA			
04/04/2018		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.015.486	80,87 D	
				04/04 0075 15486-5 DAVI DE OLIVEI			
04/04/2018		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.016.834	80,87 D	
				04/04 0075 16834-3 LUANA J R DANT			
04/04/2018		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.031.027.511	4.191,32 D	
				04/04 0075 31027511-3 CAM MUN ACARI			
04/04/2018		0000	13105	438 TED	40.401	2.457,81 D	
				104 0805 008539439000107 ACARI CAMARA			
04/04/2018		0000	13105	438 TED	40.402	42,00 D	
				104 0805 008539439000107 ACARI CAMARA			
04/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.108.619	9,70 D	
				Tarifa referente a 04/04/2018			
04/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.108.620	9,70 D	
				Tarifa referente a 04/04/2018			
04/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.953,14 C	0,00 C
05/04/2018		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.014.943	550,00 D	
				05/04 0075 14943-8 RESERV INTERNE			
05/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	550,00 C	0,00 C
12/04/2018		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.015.486	80,87 D	
				12/04 0075 15486-5 DAVI DE OLIVEI			
12/04/2018		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.016.834	80,87 D	
				12/04 0075 16834-3 LUANA J R DANT			
12/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	161,74 C	0,00 C
13/04/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	41.301	173,60 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
13/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	173,60 C	0,00 C
17/04/2018		0075	99015	120 Transferido para Poupança	550.075.510.013.112	104,77 D	
				17/04 0075 510013112-4 ALBERVANIA SIL			
17/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104,77 C	0,00 C
19/04/2018		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.005.923	2.133,36 D	
				19/04 0075 5923-4 ZUIL RIBEIRO D			
19/04/2018		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.006.552	2.907,99 D	
				19/04 0075 6552-8 GIRLENE EDSON			
19/04/2018		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.008.984	877,68 D	
				19/04 0075 8984-2 ELVIRA CRISTIN			
19/04/2018		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.010.563	1.353,89 D	
				19/04 0075 10563-5 MARINEIDE A DA			
19/04/2018		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.014.388	1.897,07 D	
				19/04 0075 14388-X JOSE RIVALDO L			
19/04/2018		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.014.475	4.213,31 D	
				19/04 0075 14475-4 JOSE ARI BEZER			
19/04/2018		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.014.618	2.002,00 D	
				19/04 0075 14618-8 PEDRO J SILVA			
19/04/2018		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.015.486	1.288,00 D	
				19/04 0075 15486-5 DAVI DE OLIVEI			
19/04/2018		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.016.211	2.415,53 D	
				19/04 0075 16211-6 ROMEU F DANTAS			
19/04/2018		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.016.834	1.638,00 D	

			19/04 0075 16834-3 LUANA J R DANT		
19/04/2018	0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.017.130	2.002,00 D
			19/04 0075 17130-1 LIDIANE L MEDE		
19/04/2018	0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.017.214	1.288,00 D
			19/04 0075 17214-6 ICARO V OLIVEI		
19/04/2018	0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.100.749	2.101,18 D
			19/04 0075 100749-1 ARMANDO E MEDE		
19/04/2018	0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.103.482	1.937,22 D
			19/04 0075 103482-0 LEONARDO F AZE		
19/04/2018	0075	99015	120 Transferido para Poupança	550.075.510.013.112	2.185,39 D
			19/04 0075 510013112-4 ALBERVANIA SIL		
19/04/2018	0075	99015	470 Transferência enviada	550.361.000.029.998	877,68 D
			19/04 0361 29998-7 LIDIANE PINHEI		
19/04/2018	0075	99015	470 Transferência enviada	550.361.003.190.208	2.909,88 D
			19/04 0361 3190208-1 FELIPE DANTAS		
19/04/2018	0075	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.019.559	966,00 D
			19/04 1106 19559-6 EVELYNE JOYCE		
19/04/2018	0075	99015	470 Transferência enviada	552.210.000.016.341	877,68 D
			19/04 2210 16341-4 JOAO P BARBOSA		
19/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	1.380,00 D
			237 2131 01281845400 GILDEONE MARIA DE		
19/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	2.002,00 D
			237 2131 02772528499 JOAO GUSTAVO COEL		
19/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903	1.380,00 D
			237 1038 09024068410 PATRICIA KELIS DA		
19/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.090.900.003.682	9,70 D
			Tarifa referente a 19/04/2018		
19/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.090.900.003.683	9,70 D
			Tarifa referente a 19/04/2018		
19/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.090.900.003.684	9,70 D
			Tarifa referente a 19/04/2018		
19/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.662,96 C 0,00 C
20/04/2018	0075	99015	870 Transferência recebida	550.075.000.003.286	87.391,34 C
			20/04 0075 3286-7 PREF MUN ACARI		
20/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	87.391,34 D 0,00 C
23/04/2018	0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.010.290	989,27 D
			23/04 0075 10290-3 PMA TRIBUTOS		
23/04/2018	0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.010.563	104,77 D
			23/04 0075 10563-5 MARINEIDE A DA		
23/04/2018	0075	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.018.354	455,00 D
			23/04 3525 18354-7 F C M EST RIO		
23/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.301	300,00 D
			BANCO DO BRASIL		
23/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.302	300,00 D
			BANCO DO BRASIL		
23/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.303	300,00 D
			BANCO DO BRASIL		
23/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.304	300,00 D
			BANCO DO BRASIL		
23/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.749,04 C 0,00 C
24/04/2018	0075	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.028.911	665,00 D
			24/04 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L		
24/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	665,00 C 0,00 C
26/04/2018	0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.016.211	80,87 D
			26/04 0075 16211-6 ROMEU F DANTAS		
26/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.601	16.139,87 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
26/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.220,74 C 0,00 C
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	940,68 D
			237 2131 070313697000136 MEDEIROS & LI		
27/04/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.702	134,99 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.703	16,66 D
			COSERN		
27/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.704	639,37 D

COSERN						
27/04/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.593.114	9,70 D
Tarifa referente a 27/04/2018						
27/04/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.741,40 C 0,00 C
30/04/2018	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