



Cliente - Conta atual

Agência 75-2
Conta corrente 1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Período do extrato de 01 / 01 / 2019 até 31 / 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2019		0075	99015	870 Transferência recebida	550.075.000.003.286	87.391,34 C	
				18/01 0075 3286-7 PREF MUN ACARI			
18/01/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.005.923	2.130,80 D	
				18/01 0075 5923-4 ZUIL RIBEIRO D			
18/01/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.006.552	2.907,99 D	
				18/01 0075 6552-8 GIRLENE EDSON			
18/01/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.006.552	104,77 D	
				18/01 0075 6552-8 GIRLENE EDSON			
18/01/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.008.984	918,16 D	
				18/01 0075 8984-2 ELVIRA CRISTIN			
18/01/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.010.563	2.907,99 D	
				18/01 0075 10563-5 MARINEIDE A DA			
18/01/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.010.592	918,16 D	
				18/01 0075 10592-9 LISANGELA C S			
18/01/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.014.388	3.117,07 D	
				18/01 0075 14388-X JOSE RIVALDO L			
18/01/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.014.388	112,98 D	
				18/01 0075 14388-X JOSE RIVALDO L			
18/01/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.014.475	2.949,71 D	
				18/01 0075 14475-4 JOSE ARI BEZER			
18/01/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.014.618	2.002,00 D	
				18/01 0075 14618-8 PEDRO J SILVA			
18/01/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.014.618	80,87 D	
				18/01 0075 14618-8 PEDRO J SILVA			
18/01/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.016.211	2.415,53 D	
				18/01 0075 16211-6 ROMEU F DANTAS			
18/01/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.016.211	80,87 D	
				18/01 0075 16211-6 ROMEU F DANTAS			
18/01/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.016.834	1.638,00 D	
				18/01 0075 16834-3 LUANA J R DANT			
18/01/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.017.130	2.002,00 D	
				18/01 0075 17130-1 LIDIANE L MEDE			
18/01/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.017.130	80,87 D	
				18/01 0075 17130-1 LIDIANE L MEDE			
18/01/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.017.214	1.698,67 D	
				18/01 0075 17214-6 ICARO V OLIVEI			
18/01/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.100.749	2.101,18 D	
				18/01 0075 100749-1 ARMANDO E MEDE			
18/01/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.103.482	1.937,21 D	
				18/01 0075 103482-0 LEONARDO F AZE			
18/01/2019		0075	99015	120 Transferido para Poupança	550.075.510.013.112	2.185,39 D	
				18/01 0075 510013112-4 ALBERVANIA SIL			
18/01/2019		0075	99015	120 Transferido para Poupança	550.075.510.015.486	1.698,67 D	
				18/01 0075 510015486-8 DAVI DE OLIVEI			
18/01/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	550.361.000.029.998	918,16 D	
				18/01 0361 29998-7 LEIDIANE PINHE			
18/01/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	550.361.003.190.208	2.952,48 D	
				18/01 0361 3190208-1 FELIPE DANTAS			
18/01/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.019.559	1.104,00 D	
				18/01 1106 19559-6 EVELYNE JOYCE			

18/01/2019	0075	99015 470	Transferência enviada	552.210.000.016.341	918,16 D	
18/01 2210 16341-4 JOAO P BARBOSA						
18/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	1.820,00 D	
237 2131 01281845400 GILDEONE MARIA DE						
18/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	2.002,00 D	
237 2131 02772528499 JOAO GUSTAVO COEL						
18/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	1.610,00 D	
237 1038 09024068410 PATRICIA KELIS DA						
18/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.181.200.357.108	10,15 D	
Tarifa referente a 18/01/2019						
18/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.181.200.357.109	10,15 D	
Tarifa referente a 18/01/2019						
18/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.181.200.357.110	10,15 D	
Tarifa referente a 18/01/2019						
18/01/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	42.047,20 D	0,00 C
21/01/2019	0075	99015 470	Transferência enviada	550.075.000.014.475	104,77 D	
21/01 0075 14475-4 JOSE ARI BEZER						
21/01/2019	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	20.250	455,00 D	
21/01/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	559,77 C	0,00 C
22/01/2019	0000	13105 361	Pgto conta água	12.201	173,60 D	
CAERN CIA AGUAS ESG RN						
22/01/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	173,60 C	0,00 C
28/01/2019	0075	99015 470	Transferência enviada	550.075.000.010.290	1.040,38 D	
28/01 0075 10290-3 PMA TRIBUTOS						
28/01/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.040,38 C	0,00 C
29/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.901	265,00 D	
CERTISIGN						
29/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.902	216,00 D	
CERTISIGN						
29/01/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	481,00 C	0,00 C
30/01/2019	0075	99015 470	Transferência enviada	550.075.000.001.433	327,31 D	
30/01 0075 1433-8 MEDEIROS & LIM						
30/01/2019	0075	99015 470	Transferência enviada	550.075.000.014.388	112,98 D	
30/01 0075 14388-X JOSE RIVALDO L						
30/01/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	13.001	18,17 D	
COSERN						
30/01/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	13.002	542,24 D	
COSERN						
30/01/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	13.003	115,30 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
30/01/2019	0000	13105 375	Impostos	13.004	16.991,63 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
30/01/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	18.107,63 C	0,00 C
31/01/2019	0075	99015 470	Transferência enviada	550.075.000.016.211	80,87 D	
31/01 0075 16211-6 ROMEU F DANTAS						
31/01/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	80,87 C	
31/01/2019	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