



Cliente - Conta atual

Agência 75-2
Conta corrente 1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.136	1.620,00 D	
05/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.620,00 C	0,00 C
06/04/2021		0000	13105	438 TED	40.601	5.364,41 D	
				104 0805 008539439000107 ACARI CAMARA			
06/04/2021		0000	13105	438 TED	40.602	42,00 D	
				104 0805 008539439000107 ACARI CAMARA			
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.074.865	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.074.866	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.427,31 C	0,00 C
13/04/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.010.563	200,00 D	
				13/04 0075 10563-5 MARINEIDE A DA			
13/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
15/04/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.014.618	70,00 D	
				15/04 0075 14618-8 PEDRO J SILVA			
15/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	41.501	80,00 D	
				15/04 13:12 Albervania Silva De Medeir			
15/04/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado	258.753.708	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2021			
15/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	151,00 C	0,00 C
20/04/2021		0075	99015	870 Transferência recebida	550.075.000.003.286	97.028,65 C	
				20/04 0075 3286-7 PREF MUN ACARI			
20/04/2021		0075	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.001.405	755,00 D	
				20/04 1106 1405-2 GILTON PEREIRA			
20/04/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.005.923	3.652,96 D	
				20/04 0075 5923-4 ZUIL RIBEIRO D			
20/04/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.007.187	3.617,35 D	
				20/04 0075 7187-0 RUDYSON RIC SI			
20/04/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.008.984	1.017,50 D	
				20/04 0075 8984-2 ELVIRA CRISTIN			
20/04/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.010.563	2.731,85 D	
				20/04 0075 10563-5 MARINEIDE A DA			
20/04/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.010.592	1.017,50 D	
				20/04 0075 10592-9 LISANGELA C S			
20/04/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.012.778	3.652,96 D	
				20/04 0075 12778-7 PALOMA VITORIA			
20/04/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.014.388	130,00 D	
				20/04 0075 14388-X JOSE RIVALDO L			
20/04/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.014.388	3.763,36 D	
				20/04 0075 14388-X JOSE RIVALDO L			
20/04/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.014.618	2.018,50 D	
				20/04 0075 14618-8 PEDRO J SILVA			
20/04/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.016.211	2.417,01 D	
				20/04 0075 16211-6 ROMEU F DANTAS			
20/04/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.016.834	110,00 D	
				20/04 0075 16834-3 LUANA J R DANT			
20/04/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.016.834	1.654,50 D	
				20/04 0075 16834-3 LUANA J R DANT			
20/04/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.017.130	2.018,50 D	

			20/04 0075 17130-1 LIDIANE L MEDE		
20/04/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.017.214	1.290,50 D
			20/04 0075 17214-6 ICARO V OLIVEI		
20/04/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.017.412	1.336,13 D
			20/04 0075 17412-2 POSTO D C PALH		
20/04/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.017.797	800,00 D
			20/04 0075 17797-0 ANTONIO A CABR		
20/04/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.018.149	1.290,50 D
			20/04 0075 18149-8 ALAN PABLO PER		
20/04/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.018.304	800,00 D
			20/04 0075 18304-0 CARLOS R OLIVE		
20/04/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.837.027	2.225,93 D
			20/04 0075 837027-3 RAFAEL BEZERRA		
20/04/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	610.361.000.031.385	1.017,50 D
			20/04 0361 31385-8 JOSE GILVAN SO		
20/04/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	611.106.000.019.559	1.108,50 D
			20/04 1106 19559-6 EVELYNE JOYCE		
20/04/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	612.210.000.016.341	1.017,50 D
			20/04 2210 16341-4 JOAO P BARBOSA		
20/04/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	614.486.000.009.504	3.709,84 D
			20/04 4486 9504-4 JOSE ERIVAN DA		
20/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	42.001	2.577,01 D
			20/04 10:47 Albervania Silva De Medeir		
20/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	42.002	2.018,50 D
			20/04 10:48 Everaldo Francisco Da Silv		
20/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	42.003	2.713,75 D
			20/04 10:49 Nenilvan Rodrigues Bezerra		
20/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	42.004	1.609,00 D
			20/04 10:49 Patricia Kelis Da Costa Pe		
20/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	42.005	800,00 D
			20/04 11:24 Ravana Araujo Da Silva		
20/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.006	114,00 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
20/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	272.241.389	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021		
20/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	272.257.851	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021		
20/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	272.301.295	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021		
20/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	272.312.802	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021		
20/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	272.480.088	7,92 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021		
20/04/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	20.250	510,00 D
			FECAM		
20/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.485,08 D 0,00 C
22/04/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	613.698.000.028.911	900,00 D
			22/04 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L		
22/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	900,00 C 0,00 C
26/04/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.007.187	2.100,00 D
			26/04 0075 7187-0 RUDYSON RIC SI		
26/04/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.010.563	2.100,00 D
			26/04 0075 10563-5 MARINEIDE A DA		
26/04/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.016.211	100,00 D
			26/04 0075 16211-6 ROMEU F DANTAS		
26/04/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.601	370,98 D
			104 0758 46585362420 FRANCISCA CHAGAS		
26/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.602	180,00 D
			SIDYS COMUNICACOES LTDA		
26/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.603	1.180,00 D
			PLENARIA ASSESSORIA DE EVENTOS		
26/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.100.086.273	10,45 D
			Cobrança referente 26/04/2021		
26/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.041,43 C 0,00 C
27/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.137	875,00 D

27/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	875,00 C	0,00 C
30/04/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	600.002	1.549,55 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
30/04/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeitado	172.239.266	1.549,55 C	
30/04/2021	0075	99015 470 Transferência enviada	550.075.000.001.433	1.598,47 D	
30/04 0075 1433-8 MEDEIROS & LIM					
30/04/2021	0075	99021 470 Transferência enviada	610.075.000.010.290	2.133,07 D	
30/04 0075 10290-3 PMA TRIBUTOS					
30/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.001	20,56 D	
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR					
30/04/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	43.002	652,58 D	
COSERN					
30/04/2021	0000	13105 375 Impostos	43.003	19.132,02 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
30/04/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	43.004	1.549,55 D	
30/04 10:10 M De Fatima De Medeiros Li					
30/04/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	43.005	118,58 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	1.549,55 D	
004 1007 009437648000102 M. DE FATIMA					
30/04/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	43.007	1.549,55 D	
30/04 15:44 M DE FATIMA DE MEDEIROS LI					
30/04/2021	0000	13113 258 PIX - Enviado	304.325.091	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021					
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.420.583	10,45 D	
Cobrança referente 30/04/2021					
30/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.225,28 C	
30/04/2021	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