



Cliente - Conta atual

Agência 75-2
Conta corrente 1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	196,35 D	
				004 0100 009437648000102 M. DE FATIMA			
13/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	1.969,38 D	
				004 0100 009437648000102 M. DE FATIMA			
13/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.272.034	10,45 D	
				Cobrança referente 13/01/2021			
13/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.272.035	10,45 D	
				Cobrança referente 13/01/2021			
13/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.186,63 C	0,00 C
20/01/2021		0075	99015	870 Transferência recebida	550.075.000.003.286	97.028,65 C	
				20/01 0075 3286-7 PREF MUN ACARI			
20/01/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	20.250	510,00 D	
				FECAM			
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	96.518,65 D	0,00 C
21/01/2021		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.005.923	2.976,78 D	
				21/01 0075 5923-4 ZUIL RIBEIRO D			
21/01/2021		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.007.187	2.948,35 D	
				21/01 0075 7187-0 RUDYSON RIC SI			
21/01/2021		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.008.984	1.017,50 D	
				21/01 0075 8984-2 ELVIRA CRISTIN			
21/01/2021		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.010.563	2.278,57 D	
				21/01 0075 10563-5 MARINEIDE A DA			
21/01/2021		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.010.592	1.017,50 D	
				21/01 0075 10592-9 LISANGELA C S			
21/01/2021		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.012.183	2.018,50 D	
				21/01 0075 12183-5 ANA LETICIA DE			
21/01/2021		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.012.778	2.976,78 D	
				21/01 0075 12778-7 PALOMA VITORIA			
21/01/2021		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.014.388	130,00 D	
				21/01 0075 14388-X JOSE RIVALDO L			
21/01/2021		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.014.388	4.125,55 D	
				21/01 0075 14388-X JOSE RIVALDO L			
21/01/2021		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.014.618	2.018,50 D	
				21/01 0075 14618-8 PEDRO J SILVA			
21/01/2021		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.016.211	2.417,01 D	
				21/01 0075 16211-6 ROMEU F DANTAS			
21/01/2021		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.016.834	1.654,50 D	
				21/01 0075 16834-3 LUANA J R DANT			
21/01/2021		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.017.130	2.018,50 D	
				21/01 0075 17130-1 LIDIANE L MEDE			
21/01/2021		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.017.214	1.290,50 D	
				21/01 0075 17214-6 ICARO V OLIVEI			
21/01/2021		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.110.628	555,00 D	
				21/01 0075 110628-7 ANA CAROLINE S			
21/01/2021		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.837.027	3.007,85 D	
				21/01 0075 837027-3 RAFAEL BEZERRA			
21/01/2021		0075	99015	120 Transferido para Poupança	550.075.510.013.112	2.229,31 D	
				21/01 0075 510013112-4 ALBERVANIA SIL			
21/01/2021		0075	99015	470 Transferência enviada	550.361.000.031.385	1.017,50 D	
				21/01 0361 31385-8 JOSE GILVAN SO			

21/01/2021	0075	99015	470	Transferência enviada	551.106.000.019.559	1.108,50 D
				21/01 1106 19559-6 EVELYNE JOYCE		
21/01/2021	0075	99015	470	Transferência enviada	552.210.000.016.341	1.017,50 D
				21/01 2210 16341-4 JOAO P BARBOSA		
21/01/2021	0075	99015	470	Transferência enviada	554.486.000.009.504	3.007,85 D
				21/01 4486 9504-4 JOSE ERIVAN DA		
21/01/2021	0000	13105	361	Pgto conta água	12.101	49,26 D
				CAERN CIA AGUAS ESG RN		
21/01/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	12.102	1.609,00 D
				21/01 15:42 Patricia Kelis Da Costa Pe		
21/01/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	42.490,31 C 0,00 C
22/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	3.022,06 D
				104 0805 87562588449 NENILVAN RODRIGUE		
22/01/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.048.512	10,45 D
				Cobrança referente 22/01/2021		
22/01/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	3.032,51 C 0,00 C
26/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.601	180,00 D
				SIDYS COMUNICACOES LTDA		
26/01/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	180,00 C 0,00 C
27/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.701	621,78 D
				COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR		
27/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.702	21,58 D
				COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR		
27/01/2021	0000	13105	375	Impostos	12.703	18.119,52 D
				GPS - CODIGO DE BARRAS		
27/01/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	856.133	1.000,00 D
27/01/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	19.762,88 C 0,00 C
29/01/2021	0075	99021	470	Transferência enviada	610.075.000.001.433	676,79 D
				29/01 0075 1433-8 MEDEIROS & LIM		
29/01/2021	0075	99021	470	Transferência enviada	610.075.000.005.923	676,18 D
				29/01 0075 5923-4 ZUIL RIBEIRO D		
29/01/2021	0075	99021	470	Transferência enviada	610.075.000.007.187	669,00 D
				29/01 0075 7187-0 RUDYSON RIC SI		
29/01/2021	0075	99021	470	Transferência enviada	610.075.000.010.290	2.133,07 D
				29/01 0075 10290-3 PMA TRIBUTOS		
29/01/2021	0075	99021	470	Transferência enviada	610.075.000.010.563	669,00 D
				29/01 0075 10563-5 MARINEIDE A DA		
29/01/2021	0075	99021	470	Transferência enviada	610.075.000.012.778	676,18 D
				29/01 0075 12778-7 PALOMA VITORIA		
29/01/2021	0075	99021	470	Transferência enviada	610.075.000.014.388	874,88 D
				29/01 0075 14388-X JOSE RIVALDO L		
29/01/2021	0075	99021	470	Transferência enviada	610.075.000.837.027	701,99 D
				29/01 0075 837027-3 RAFAEL BEZERRA		
29/01/2021	0075	99021	120	Transferido para Poupança	610.075.510.013.112	687,77 D
				29/01 0075 510013112-4 ALBERVANIA SIL		
29/01/2021	0075	99021	470	Transferência enviada	614.486.000.009.504	701,99 D
				29/01 4486 9504-4 JOSE ERIVAN DA		
29/01/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	12.901	716,21 D
				29/01 09:30 Nenilvan Rodrigues Bezerra		
29/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	803,33 D
				004 0100 009437648000102 M. DE FATIMA		
29/01/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	12.903	125,17 D
				TELEMAR RJ (OI FIXO)		
29/01/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.064.041	10,45 D
				Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	10.122,01 C 0,00 C
31/01/2021	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