



Cliente - Conta atual

Agência 75-2
Conta corrente 1028-6CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		0000	13105	438 TED	70.501	42,00 D	
				104 0805 008539439000107 ACARI CAMARA			
05/07/2021		0000	13105	438 TED	70.502	6.457,35 D	
				104 0805 008539439000107 ACARI CAMARA			
05/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.091.329	10,45 D	
				Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.091.330	10,45 D	
				Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.520,25 C	0,00 C
13/07/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.014.618	70,00 D	
				13/07 0075 14618-8 PEDRO J SILVA			
13/07/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.016.211	70,00 D	
				13/07 0075 16211-6 ROMEU F DANTAS			
13/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	140,00 C	0,00 C
19/07/2021		0075	99015	120 Transferido para Poupança	550.075.510.016.834	110,00 D	
				19/07 0075 510016834-6 LUANA J R DANT			
19/07/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.014.618	100,00 D	
				19/07 0075 14618-8 PEDRO J SILVA			
19/07/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	611.106.000.019.559	110,00 D	
				19/07 1106 19559-6 EVELYNE JOYCE			
19/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	320,00 C	0,00 C
20/07/2021		0075	99015	870 Transferência recebida	550.075.000.003.286	97.028,65 C	
				20/07 0075 3286-7 PREF MUN ACARI			
20/07/2021		0075	99015	470 Transferência enviada	550.361.000.034.663	740,00 D	
				20/07 0361 34663-2 AMANDA C LIMA			
20/07/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.005.923	3.652,96 D	
				20/07 0075 5923-4 ZUIL RIBEIRO D			
20/07/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.007.187	3.617,35 D	
				20/07 0075 7187-0 RUDYSON RIC SI			
20/07/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.008.984	1.017,50 D	
				20/07 0075 8984-2 ELVIRA CRISTIN			
20/07/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.010.563	2.731,85 D	
				20/07 0075 10563-5 MARINEIDE A DA			
20/07/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.010.592	1.017,50 D	
				20/07 0075 10592-9 LISANGELA C S			
20/07/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.012.778	2.560,02 D	
				20/07 0075 12778-7 PALOMA VITORIA			
20/07/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.014.388	3.763,36 D	
				20/07 0075 14388-X JOSE RIVALDO L			
20/07/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.014.618	2.018,50 D	
				20/07 0075 14618-8 PEDRO J SILVA			
20/07/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.016.211	2.417,01 D	
				20/07 0075 16211-6 ROMEU F DANTAS			
20/07/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.017.130	2.018,50 D	
				20/07 0075 17130-1 LIDIANE L MEDE			
20/07/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.017.214	1.290,50 D	
				20/07 0075 17214-6 ICARO V OLIVEI			
20/07/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.017.797	800,00 D	
				20/07 0075 17797-0 ANTONIO A CABR			
20/07/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.018.149	1.290,50 D	

			20/07 0075 18149-8 ALAN PABLO PER		
20/07/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.018.304	800,00 D
			20/07 0075 18304-0 CARLOS R OLIVE		
20/07/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.837.027	2.225,93 D
			20/07 0075 837027-3 RAFAEL BEZERRA		
20/07/2021	0075	99021	120 Transferido para Poupança	610.075.510.013.112	2.577,01 D
			20/07 0075 510013112-4 ALBERVANIA SIL		
20/07/2021	0075	99021	120 Transferido para Poupança	610.075.510.016.834	1.654,50 D
			20/07 0075 510016834-6 LUANA J R DANT		
20/07/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	610.361.000.031.385	1.017,50 D
			20/07 0361 31385-8 JOSE GILVAN SO		
20/07/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	610.361.000.038.753	800,00 D
			20/07 0361 38753-3 RAVANA ARAUJO		
20/07/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	611.106.000.019.559	1.108,50 D
			20/07 1106 19559-6 EVELYNE JOYCE		
20/07/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	612.210.000.016.341	1.728,84 D
			20/07 2210 16341-4 JOAO P BARBOSA		
20/07/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	614.486.000.009.504	3.709,84 D
			20/07 4486 9504-4 JOSE ERIVAN DA		
20/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	72.001	1.609,00 D
			20/07 11:12 Patricia Kelis Da Costa Pe		
20/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	2.713,75 D
			104 0805 87562588449 NENILVAN RODRIGUE		
20/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	2.018,50 D
			104 0805 23055448472 EVERALDO FRANCISC		
20/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.000.762	10,45 D
			Cobrança referente 20/07/2021		
20/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.000.763	10,45 D
			Cobrança referente 20/07/2021		
20/07/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	20.250	510,00 D
			FECAM		
20/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.598,83 D 0,00 C
21/07/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	613.698.000.028.911	900,00 D
			21/07 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L		
21/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	900,00 C 0,00 C
22/07/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.017.412	1.477,98 D
			22/07 0075 17412-2 POSTO D C PALH		
22/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.477,98 C 0,00 C
23/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.301	180,00 D
			SIDYS COMUNICACOES LTDA		
23/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	180,00 C 0,00 C
29/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	114,00 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
29/07/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	72.902	52,57 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
29/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.903	775,93 D
			COSERN		
29/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.904	25,85 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR		
29/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.905	120,99 D
			OI S A		
29/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.089,34 C 0,00 C
30/07/2021	0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.001.433	2.220,01 D
			30/07 0075 1433-8 MEDEIROS & LIM		
30/07/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.010.290	2.133,07 D
			30/07 0075 10290-3 PMA TRIBUTOS		
30/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.001	114,00 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
30/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	73.002	2.182,90 D
			30/07 10:38 M De Fatima De Medeiros Li		
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	370,98 D
			104 0758 46585362420 FRANCISCA CHAGAS		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.004	19.205,33 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.005	5.000,00 D

UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL

30/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.804.047	10,45 D
Cobrança referente 30/07/2021				
30/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	31.236,74 C 0,00 C
31/07/2021	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