



Extrato conta corrente

G334150910159903011
15/01/2020 09:17:04

Cliente - Conta atual

Agência 75-2
Conta corrente 1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0075	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 0075 31027511-3 CAM MUN ACARI	550.075.031.027.511	3.495,52 D	
03/12/2019		0075	99021	470 Transfer?ncia enviada 03/12 0075 16834-3 LUANA J R DANT	610.075.000.016.834	110,00 D	
03/12/2019		0000	13105	438 TED 104 0805 008539439000107 ACARI CAMARA	120.301	1.012,50 D	
03/12/2019		0000	13105	438 TED 104 0805 008539439000107 ACARI CAMARA	120.302	42,00 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.150.804	10,45 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.150.805	10,45 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.680,92 C	0,00 C
04/12/2019		0075	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 0075 6245-6 MILENA REGINA	550.075.000.006.245	110,00 D	
04/12/2019		0075	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 0075 14388-X JOSE RIVALDO L	550.075.000.014.388	130,00 D	
04/12/2019		0075	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 0075 14475-4 JOSE ARI BEZER	550.075.000.014.475	130,00 D	
04/12/2019		0075	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 0075 17412-2 POSTO D C PALH	550.075.000.017.412	1.797,48 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.167,48 C	0,00 C
09/12/2019		0075	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 0075 6245-6 MILENA REGINA	550.075.000.006.245	540,00 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
10/12/2019		0075	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0075 10563-5 MARINEIDE A DA	550.075.000.010.563	200,00 D	
10/12/2019		0075	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0075 100749-1 ARMANDO E MEDE	550.075.000.100.749	130,00 D	
10/12/2019		0075	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0075 103482-0 LEONARDO F AZE	550.075.000.103.482	130,00 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	460,00 C	0,00 C
12/12/2019		0075	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 0075 14475-4 JOSE ARI BEZER	550.075.000.014.475	200,00 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
13/12/2019		0075	99015	120 Transferido para Poupan?a 13/12 0075 510013112-4 ALBERVANIA SIL	550.075.510.013.112	200,00 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
17/12/2019		0075	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 0075 16834-3 LUANA J R DANT	550.075.000.016.834	110,00 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	110,00 C	0,00 C
18/12/2019		0075	99020	870 Transfer?ncia recebida 18/12 0075 16834-3 LUANA J R DANT	600.075.000.016.834	110,00 C	

18/12/2019	0075	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0075 5923-4 ZUIL RIBEIRO D	550.075.000.005.923	2.691,80 D	
18/12/2019	0075	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0075 6245-6 MILENA REGINA	550.075.000.006.245	70,00 D	
18/12/2019	0075	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0075 6245-6 MILENA REGINA	550.075.000.006.245	1.288,00 D	
18/12/2019	0075	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0075 6552-8 GIRLENE EDSON	550.075.000.006.552	2.907,99 D	
18/12/2019	0075	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0075 8984-2 ELVIRA CRISTIN	550.075.000.008.984	918,16 D	
18/12/2019	0075	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0075 10563-5 MARINEIDE A DA	550.075.000.010.563	2.238,21 D	
18/12/2019	0075	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0075 10592-9 LISANGELA C S	550.075.000.010.592	918,16 D	
18/12/2019	0075	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0075 12183-5 ANA LETICIA DE	550.075.000.012.183	2.002,00 D	
18/12/2019	0075	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0075 14388-X JOSE RIVALDO L	550.075.000.014.388	80,00 D	
18/12/2019	0075	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0075 14388-X JOSE RIVALDO L	550.075.000.014.388	3.117,07 D	
18/12/2019	0075	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0075 14475-4 JOSE ARI BEZER	550.075.000.014.475	2.949,71 D	
18/12/2019	0075	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0075 14618-8 PEDRO J SILVA	550.075.000.014.618	2.002,00 D	
18/12/2019	0075	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0075 16211-6 ROMEU F DANTAS	550.075.000.016.211	2.415,53 D	
18/12/2019	0075	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0075 16834-3 LUANA J R DANT	550.075.000.016.834	1.638,00 D	
18/12/2019	0075	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0075 17130-1 LIDIANE L MEDE	550.075.000.017.130	2.002,00 D	
18/12/2019	0075	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0075 17214-6 ICARO V OLIVEI	550.075.000.017.214	1.288,00 D	
18/12/2019	0075	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0075 100749-1 ARMANDO E MEDE	550.075.000.100.749	2.101,18 D	
18/12/2019	0075	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0075 103482-0 LEONARDO F AZE	550.075.000.103.482	1.937,21 D	
18/12/2019	0075	99015	120 Transferido para Poupan?a 18/12 0075 510013112-4 ALBERVANIA SIL	550.075.510.013.112	2.185,39 D	
18/12/2019	0075	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0361 3190208-1 FELIPE DANTAS	550.361.003.190.208	2.972,93 D	
18/12/2019	0075	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 1106 19559-6 EVELYNE JOYCE	551.106.000.019.559	1.104,00 D	
18/12/2019	0075	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2210 16341-4 JOAO P BARBOSA	552.210.000.016.341	918,16 D	
18/12/2019	0075	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2441 12095-2 DIEGO VIRGINIO	552.441.000.012.095	1.820,00 D	
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 09024068410 PATRICIA KELIS DA	121.801	1.610,00 D	
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 18/12/2019	813.521.200.473.414	10,45 D	
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.075,95 C	0,00 C
19/12/2019	0075	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0075 6245-6 MILENA REGINA	550.075.000.006.245	110,00 D	
19/12/2019	0075	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0075 10290-3 PMA TRIBUTOS	550.075.000.010.290	1.043,99 D	
19/12/2019	0075	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.075.000.014.388	130,00 D	

			19/12 0075 14388-X JOSE RIVALDO L			
19/12/2019	0075	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.075.000.014.475	130,00 D	
			19/12 0075 14475-4 JOSE ARI BEZER			
19/12/2019	0075	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.361.000.031.385	367,27 D	
			19/12 0361 31385-8 JOSE GILVAN SO			
19/12/2019	0075	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.698.000.028.911	750,00 D	
			19/12 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.531,26 C	0,00 C
20/12/2019	0075	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.075.000.003.286	93.461,62 C	
			20/12 0075 3286-7 PREF MUN ACARI			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.001	16.493,58 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.002	15.819,77 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	20.250	455,00 D	
			FECAM			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.693,27 D	0,00 C
23/12/2019	0075	99021	470 Transfer?ncia enviada	610.075.000.016.834	180,00 D	
			23/12 0075 16834-3 LUANA J R DANT			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
26/12/2019	0075	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.075.000.001.433	91,27 D	
			26/12 0075 1433-8 MEDEIROS & LIM			
26/12/2019	0075	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.075.031.027.511	3.495,52 D	
			26/12 0075 31027511-3 CAM MUN ACARI			
26/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.601	49,26 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
26/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.602	127,67 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/12/2019	0000	13105	438 TED	122.603	1.012,50 D	
			104 0805 008539439000107 ACARI CAMARA			
26/12/2019	0000	13105	438 TED	122.604	42,00 D	
			104 0805 008539439000107 ACARI CAMARA			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	719,40 D	
			004 0100 009437648000102 M. DE FATIMA			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.312.903	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.312.904	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.312.905	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.568,97 C	0,00 C
27/12/2019	0075	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.075.000.014.475	80,00 D	
			27/12 0075 14475-4 JOSE ARI BEZER			
27/12/2019	0075	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.075.000.016.211	70,00 D	
			27/12 0075 16211-6 ROMEU F DANTAS			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
30/12/2019	0075	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.075.000.016.837	399,20 D	
			30/12 0075 16837-8 ALANA DANTAS A			
30/12/2019	0075	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.075.000.017.412	1.762,23 D	
			30/12 0075 17412-2 POSTO D C PALH			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.001	19,97 D	
			COSERN			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002	892,92 D	
			COSERN			
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.128	550,00 D	
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.624,32 C	0,00 C

15/01/2020

Banco do Brasil

31/12/2019	0075	99021	470 Transfer?ncia enviada	610.075.000.003.286	59.209,34 D
			31/12 0075 3286-7 PREF MUN ACARI		
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.209,34 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512190 ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES.