



## Cliente - Conta atual

Agência 75-2  
Conta corrente 1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI  
Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	509,78 D	
				004 0100 009437648000102 M. DE FATIMA			
01/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.122.355	10,18 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	519,96 C	0,00 C
07/03/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.031.027.511	3.495,52 D	
				07/03 0075 31027511-3 CAM MUN ACARI			
07/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.701	350,00 D	
				CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
07/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.702	350,00 D	
				CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
07/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.703	350,00 D	
				CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
07/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.704	350,00 D	
				CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
07/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.705	350,00 D	
				CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
07/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.706	350,00 D	
				CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
07/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.707	350,00 D	
				CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
07/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.708	350,00 D	
				CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
07/03/2019		0000	13105	438 TED	30.709	1.012,50 D	
				104 0805 008539439000107 ACARI CAMARA			
07/03/2019		0000	13105	438 TED	30.710	42,00 D	
				104 0805 008539439000107 ACARI CAMARA			
07/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.208.197	10,18 D	
				Tarifa referente a 07/03/2019			
07/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.208.198	10,18 D	
				Tarifa referente a 07/03/2019			
07/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.370,38 C	0,00 C
08/03/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.006.552	209,55 D	
				08/03 0075 6552-8 GIRLENE EDSON			
08/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	209,55 C	0,00 C
11/03/2019		0075	99015	120 Transferido para Poupança	550.075.510.013.112	104,77 D	
				11/03 0075 510013112-4 ALBERVANIA SIL			
11/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104,77 C	0,00 C
12/03/2019		0361	70771	875 Transferido da poupança	75.510.006.552	209,55 C	
				12/03 0075 6552-8 GIRLENE EDSON			
12/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	209,55 D	0,00 C
13/03/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.103.482	104,77 D	
				13/03 0075 103482-0 LEONARDO F AZE			
13/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104,77 C	0,00 C
15/03/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.016.211	80,87 D	
				15/03 0075 16211-6 ROMEU F DANTAS			
15/03/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.024.474	3.464,00 D	
				15/03 0128 24474-0 ISLEY FONSECA			
15/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.544,87 C	0,00 C
20/03/2019		0075	99015	870 Transferência recebida	550.075.000.003.286	93.461,66 C	

			20/03 0075 3286-7 PREF MUN ACARI		
20/03/2019	0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.005.923	2.691,80 D
			20/03 0075 5923-4 ZUIL RIBEIRO D		
20/03/2019	0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.006.552	2.907,99 D
			20/03 0075 6552-8 GIRLENE EDSON		
20/03/2019	0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.008.984	1.224,22 D
			20/03 0075 8984-2 ELVIRA CRISTIN		
20/03/2019	0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.010.563	2.238,21 D
			20/03 0075 10563-5 MARINEIDE A DA		
20/03/2019	0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.010.592	918,16 D
			20/03 0075 10592-9 LISANGELA C S		
20/03/2019	0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.012.183	2.002,00 D
			20/03 0075 12183-5 ANA LETICIA DE		
20/03/2019	0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.014.388	3.117,07 D
			20/03 0075 14388-X JOSE RIVALDO L		
20/03/2019	0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.014.475	2.949,71 D
			20/03 0075 14475-4 JOSE ARI BEZER		
20/03/2019	0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.014.618	2.002,00 D
			20/03 0075 14618-8 PEDRO J SILVA		
20/03/2019	0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.016.211	2.415,53 D
			20/03 0075 16211-6 ROMEU F DANTAS		
20/03/2019	0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.016.834	1.638,00 D
			20/03 0075 16834-3 LUANA J R DANT		
20/03/2019	0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.017.130	2.002,00 D
			20/03 0075 17130-1 LIDIANE L MEDE		
20/03/2019	0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.017.214	1.288,00 D
			20/03 0075 17214-6 ICARO V OLIVEI		
20/03/2019	0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.100.749	2.101,18 D
			20/03 0075 100749-1 ARMANDO E MEDE		
20/03/2019	0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.103.482	1.937,21 D
			20/03 0075 103482-0 LEONARDO F AZE		
20/03/2019	0075	99015	120 Transferido para Poupança	550.075.510.013.112	2.185,39 D
			20/03 0075 510013112-4 ALBERVANIA SIL		
20/03/2019	0075	99015	120 Transferido para Poupança	550.075.510.015.486	1.288,00 D
			20/03 0075 510015486-8 DAVI DE OLIVEI		
20/03/2019	0075	99015	470 Transferência enviada	550.361.000.029.998	918,16 D
			20/03 0361 29998-7 LEIDIANE PINHE		
20/03/2019	0075	99015	470 Transferência enviada	550.361.003.190.208	2.974,53 D
			20/03 0361 3190208-1 FELIPE DANTAS		
20/03/2019	0075	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.019.559	1.104,00 D
			20/03 1106 19559-6 EVELYNE JOYCE		
20/03/2019	0075	99015	470 Transferência enviada	552.210.000.016.341	918,16 D
			20/03 2210 16341-4 JOAO P BARBOSA		
20/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	1.610,00 D
			237 1038 09024068410 PATRICIA KELIS DA		
20/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	1.820,00 D
			237 2131 01281845400 GILDEONE MARIA DE		
20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.398.643	10,18 D
			Tarifa referente a 20/03/2019		
20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.398.644	10,18 D
			Tarifa referente a 20/03/2019		
20/03/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	20.250	455,00 D
20/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.734,98 D 0,00 C
21/03/2019	0075	99015	470 Transferência enviada	550.361.000.022.810	180,00 D
			21/03 0361 22810-9 SIDY'S COMUNIC		
21/03/2019	0075	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.028.911	750,00 D
			21/03 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L		
21/03/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	32.101	45,01 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
21/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	975,01 C 0,00 C
22/03/2019	0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.016.211	80,87 D
			22/03 0075 16211-6 ROMEU F DANTAS		
22/03/2019	0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.016.834	323,48 D
			22/03 0075 16834-3 LUANA J R DANT		
22/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	404,35 C 0,00 C

25/03/2019	0075	99015 470 Transferência enviada	550.075.000.014.388	112,98 D
25/03 0075 14388-X JOSE RIVALDO L				
25/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	112,98 C 0,00 C
27/03/2019	0075	99015 470 Transferência enviada	550.075.000.010.290	1.044,28 D
27/03 0075 10290-3 PMA TRIBUTOS				
27/03/2019	0075	99015 470 Transferência enviada	550.075.000.103.482	104,77 D
27/03 0075 103482-0 LEONARDO F AZE				
27/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.149,05 C 0,00 C
28/03/2019	0075	99015 470 Transferência enviada	550.075.000.006.552	104,77 D
28/03 0075 6552-8 GIRLENE EDSON				
28/03/2019	0075	99015 470 Transferência enviada	550.075.000.010.563	104,77 D
28/03 0075 10563-5 MARINEIDE A DA				
28/03/2019	0075	99015 470 Transferência enviada	550.075.000.016.211	80,87 D
28/03 0075 16211-6 ROMEU F DANTAS				
28/03/2019	0075	99015 470 Transferência enviada	550.361.000.009.285	1.440,00 D
28/03 0361 9285-1 AMANDA CLAUDIA				
28/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.801	16.757,16 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
28/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.802	125,63 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)				
28/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.803	645,36 D
COSERN				
28/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.804	19,11 D
COSERN				
28/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.277,67 C 0,00 C
29/03/2019	0075	99015 470 Transferência enviada	550.075.000.014.618	80,87 D
29/03 0075 14618-8 PEDRO J SILVA				
29/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	80,87 C 0,00 C
31/03/2019	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