



Cliente - Conta atual

Agência 75-2
Conta corrente 1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Período do extrato de 01 / 09 / 2018 até 30 / 09 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/08/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/09/2018 | | 0075 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.075.000.014.618 | 80,87 D | |
| | | | | 04/09 0075 14618-8 PEDRO J SILVA | | | |
| 04/09/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 80,87 C | 0,00 C |
| 05/09/2018 | | 0075 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.075.000.014.475 | 112,98 D | |
| | | | | 05/09 0075 14475-4 JOSE ARI BEZER | | | |
| 05/09/2018 | | 0075 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.075.000.014.943 | 550,00 D | |
| | | | | 05/09 0075 14943-8 RESERV INTERNE | | | |
| 05/09/2018 | | 0075 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.075.000.016.211 | 80,87 D | |
| | | | | 05/09 0075 16211-6 ROMEU F DANTAS | | | |
| 05/09/2018 | | 0075 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.075.031.027.511 | 3.495,52 D | |
| | | | | 05/09 0075 31027511-3 CAM MUN ACARI | | | |
| 05/09/2018 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 90.501 | 1.573,50 D | |
| | | | | 104 0805 008539439000107 ACARI CAMARA | | | |
| 05/09/2018 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 90.502 | 42,00 D | |
| | | | | 104 0805 008539439000107 ACARI CAMARA | | | |
| 05/09/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.481.300.117.920 | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 05/09/2018 | | | |
| 05/09/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.481.300.117.921 | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 05/09/2018 | | | |
| 05/09/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.875,17 C | 0,00 C |
| 10/09/2018 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 91.001 | 125,08 D | |
| | | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 10/09/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 125,08 C | 0,00 C |
| 17/09/2018 | | 0075 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.075.000.005.923 | 2.130,80 D | |
| | | | | 17/09 0075 5923-4 ZUIL RIBEIRO D | | | |
| 17/09/2018 | | 0075 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.075.000.006.552 | 2.907,99 D | |
| | | | | 17/09 0075 6552-8 GIRLENE EDSON | | | |
| 17/09/2018 | | 0075 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.075.000.008.984 | 877,68 D | |
| | | | | 17/09 0075 8984-2 ELVIRA CRISTIN | | | |
| 17/09/2018 | | 0075 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.075.000.010.563 | 2.238,21 D | |
| | | | | 17/09 0075 10563-5 MARINEIDE A DA | | | |
| 17/09/2018 | | 0075 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.075.000.010.592 | 877,68 D | |
| | | | | 17/09 0075 10592-9 LISANGELA C S | | | |
| 17/09/2018 | | 0075 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.075.000.014.388 | 1.897,07 D | |
| | | | | 17/09 0075 14388-X JOSE RIVALDO L | | | |
| 17/09/2018 | | 0075 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.075.000.014.475 | 4.213,31 D | |
| | | | | 17/09 0075 14475-4 JOSE ARI BEZER | | | |
| 17/09/2018 | | 0075 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.075.000.014.618 | 2.002,00 D | |
| | | | | 17/09 0075 14618-8 PEDRO J SILVA | | | |
| 17/09/2018 | | 0075 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.075.000.016.211 | 2.415,53 D | |
| | | | | 17/09 0075 16211-6 ROMEU F DANTAS | | | |
| 17/09/2018 | | 0075 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.075.000.016.834 | 1.638,00 D | |
| | | | | 17/09 0075 16834-3 LUANA J R DANT | | | |
| 17/09/2018 | | 0075 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.075.000.017.130 | 2.002,00 D | |
| | | | | 17/09 0075 17130-1 LIDIANE L MEDE | | | |
| 17/09/2018 | | 0075 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.075.000.017.214 | 1.288,00 D | |
| | | | | 17/09 0075 17214-6 ICARO V OLIVEI | | | |
| 17/09/2018 | | 0075 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.075.000.100.749 | 2.101,18 D | |
| | | | | 17/09 0075 100749-1 ARMANDO E MEDE | | | |
| 17/09/2018 | | 0075 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.075.000.103.482 | 1.937,21 D | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-----------|---------------------------|--|--|-------------|--------|
| | | | | 17/09 0075 103482-0 LEONARDO F AZE | | | |
| 17/09/2018 | 0075 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 550.075.510.013.112 | | 2.185,39 D | |
| | | | | 17/09 0075 510013112-4 ALBERVANIA SIL | | | |
| 17/09/2018 | 0075 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 550.075.510.015.486 | | 1.288,00 D | |
| | | | | 17/09 0075 510015486-8 DAVI DE OLIVEI | | | |
| 17/09/2018 | 0075 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.361.000.029.998 | | 877,68 D | |
| | | | | 17/09 0361 29998-7 LEIDIANE PINHE | | | |
| 17/09/2018 | 0075 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.106.000.019.559 | | 1.104,00 D | |
| | | | | 17/09 1106 19559-6 EVELYNE JOYCE | | | |
| 17/09/2018 | 0075 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.210.000.016.341 | | 877,68 D | |
| | | | | 17/09 2210 16341-4 JOAO P BARBOSA | | | |
| 17/09/2018 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.701 | | 1.820,00 D | |
| | | | | 237 2131 01281845400 GILDEONE MARIA DE | | | |
| 17/09/2018 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.702 | | 2.002,00 D | |
| | | | | 237 2131 02772528499 JOAO GUSTAVO COEL | | | |
| 17/09/2018 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.703 | | 1.592,50 D | |
| | | | | 237 1038 09024068410 PATRICIA KELIS DA | | | |
| 17/09/2018 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 842.601.200.517.534 | | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 17/09/2018 | | | |
| 17/09/2018 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 842.601.200.517.535 | | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 17/09/2018 | | | |
| 17/09/2018 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 842.601.200.517.536 | | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 17/09/2018 | | | |
| 17/09/2018 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | | 40.304,36 C | 0,00 C |
| 19/09/2018 | 0075 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.361.003.190.208 | | 2.990,98 D | |
| | | | | 19/09 0361 3190208-1 FELIPE DANTAS | | | |
| 19/09/2018 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | | 2.990,98 C | 0,00 C |
| 20/09/2018 | 0075 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.075.000.003.286 | | 87.391,34 C | |
| | | | | 20/09 0075 3286-7 PREF MUN ACARI | | | |
| 20/09/2018 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 856.106 | | 240,00 D | |
| 20/09/2018 | 0000 | 13013 240 | Contrib Entidade Classe | 20.250 | | 455,00 D | |
| 20/09/2018 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | | 86.696,34 D | 0,00 C |
| 21/09/2018 | 0075 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.698.000.028.911 | | 665,00 D | |
| | | | | 21/09 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L | | | |
| 21/09/2018 | 0000 | 13105 361 | Pgto conta água | 92.101 | | 173,60 D | |
| | | | | CAERN CIA AGUAS ESG RN | | | |
| 21/09/2018 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | | 838,60 C | 0,00 C |
| 24/09/2018 | 0075 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.075.000.010.290 | | 1.003,58 D | |
| | | | | 24/09 0075 10290-3 PMA TRIBUTOS | | | |
| 24/09/2018 | 0075 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.075.000.016.834 | | 80,87 D | |
| | | | | 24/09 0075 16834-3 LUANA J R DANT | | | |
| 24/09/2018 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | | 1.084,45 C | 0,00 C |
| 25/09/2018 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 92.501 | | 16.610,35 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 25/09/2018 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | | 16.610,35 C | 0,00 C |
| 26/09/2018 | 0075 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.075.000.016.834 | | 80,87 D | |
| | | | | 26/09 0075 16834-3 LUANA J R DANT | | | |
| 26/09/2018 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | | 80,87 C | 0,00 C |
| 27/09/2018 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 92.701 | | 21,13 D | |
| | | | | COSERN | | | |
| 27/09/2018 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 92.702 | | 778,63 D | |
| | | | | COSERN | | | |
| 27/09/2018 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 92.703 | | 128,96 D | |
| | | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 27/09/2018 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | | 928,72 C | 0,00 C |
| 30/09/2018 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | | 0,00 C |

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088