



## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2018		0075	99015	870 Transferência recebida	550.075.000.003.286	87.387,32 C	
				19/01 0075 3286-7 PREF MUN ACARI			
19/01/2018		0075	99015	870 Transferência recebida	550.075.000.003.286	4,02 C	
				19/01 0075 3286-7 PREF MUN ACARI			
19/01/2018		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.005.923	2.133,36 D	
				19/01 0075 5923-4 ZUIL RIBEIRO D			
19/01/2018		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.006.552	2.907,99 D	
				19/01 0075 6552-8 GIRLENE EDSON			
19/01/2018		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.008.984	877,68 D	
				19/01 0075 8984-2 ELVIRA CRISTIN			
19/01/2018		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.010.563	1.353,69 D	
				19/01 0075 10563-5 MARINEIDE A DA			
19/01/2018		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.012.254	1.473,73 D	
				19/01 0075 12254-8 MARIA CARMO S			
19/01/2018		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.014.388	1.897,07 D	
				19/01 0075 14388-X JOSE RIVALDO L			
19/01/2018		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.014.475	4.213,31 D	
				19/01 0075 14475-4 JOSE ARI BEZER			
19/01/2018		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.014.618	2.002,00 D	
				19/01 0075 14618-8 PEDRO J SILVA			
19/01/2018		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.015.486	1.698,67 D	
				19/01 0075 15486-5 DAVI DE OLIVEI			
19/01/2018		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.016.211	2.415,53 D	
				19/01 0075 16211-6 ROMEU F DANTAS			
19/01/2018		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.016.834	1.638,00 D	
				19/01 0075 16834-3 LUANA J R DANT			
19/01/2018		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.017.130	2.002,00 D	
				19/01 0075 17130-1 LIDIANE L MEDE			
19/01/2018		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.017.214	1.698,67 D	
				19/01 0075 17214-6 ICARO V OLIVEI			
19/01/2018		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.100.749	2.101,18 D	
				19/01 0075 100749-1 ARMANDO E MEDE			
19/01/2018		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.103.482	1.937,22 D	
				19/01 0075 103482-0 LEONARDO F AZE			
19/01/2018		0075	99015	120 Transferido para Poupança	550.075.510.013.112	2.185,39 D	
				19/01 0075 510013112-4 ALBERVANIA SIL			
19/01/2018		0075	99015	470 Transferência enviada	550.361.000.029.998	380,33 D	
				19/01 0361 29998-7 LIDIANE PINHEI			
19/01/2018		0075	99015	470 Transferência enviada	551.085.003.190.208	2.974,94 D	
				19/01 1085 3190208-1 FELIPE BALAH			
19/01/2018		0075	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.019.559	966,00 D	
				19/01 1106 19559-6 EVELYNE JOYCE			
19/01/2018		0075	99015	470 Transferência enviada	552.210.000.016.341	877,68 D	
				19/01 2210 16341-4 JOAO P BARBOSA			
19/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	2.002,00 D	
				237 2131 02772528499 JOAO GUSTAVO COEL			
19/01/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.902	17,31 D	
				COSERN			
19/01/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.903	669,45 D	
				COSERN			

19/01/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	11.904	43,13 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
19/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.200.405.050	9,40 D
		Tarifa referente a 19/01/2018		
19/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	46.915,61 D 0,00 C
22/01/2018	0075	99015 470 Transferência enviada	550.075.000.006.552	104,77 D
		22/01 0075 6552-8 GIRLENE EDSON		
22/01/2018	0075	99015 470 Transferência enviada	553.525.000.018.354	455,00 D
		22/01 3525 18354-7 F C M EST RIO		
22/01/2018	0075	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.028.911	665,00 D
		22/01 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L		
22/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.224,77 C 0,00 C
25/01/2018	0075	99015 470 Transferência enviada	550.075.000.010.290	1.000,75 D
		25/01 0075 10290-3 PMA TRIBUTOS		
25/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,75 C 0,00 C
26/01/2018	0000	13105 375 Impostos	12.601	16.160,25 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
26/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.160,25 C 0,00 C
29/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.901	117,42 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
29/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.902	589,12 D
		COSERN		
29/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.903	16,58 D
		COSERN		
29/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	368,00 D
		237 1038 09024068410 PATRICIA KELIS DA		
29/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.290.900.004.213	9,70 D
		Tarifa referente a 29/01/2018		
29/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,82 C 0,00 C
30/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	829,29 D
		237 2131 070313697000136 MEDEIROS & LI		
30/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.516.589	9,70 D
		Tarifa referente a 30/01/2018		
30/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	838,99 C 0,00 C
31/01/2018	0075	99015 470 Transferência enviada	550.075.000.014.943	550,00 D
		31/01 0075 14943-8 RESERV INTERNE		
31/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	550,00 C
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB512183 JOSE ARI BEZERRA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088