



Cliente - Conta atual

Agência 75-2
Conta corrente 1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.028.911	750,00 D	
				04/02 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L			
04/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	750,00 C	0,00 C
05/02/2019		0000	13105	438 TED	20.501	1.573,50 D	
				104 0805 008539439000107 ACARI CAMARA			
05/02/2019		0000	13105	438 TED	20.502	42,00 D	
				104 0805 008539439000107 ACARI CAMARA			
05/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.013.803	10,18 D	
				Tarifa referente a 05/02/2019			
05/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.013.804	10,18 D	
				Tarifa referente a 05/02/2019			
05/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.635,86 C	0,00 C
06/02/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.014.618	80,87 D	
				06/02 0075 14618-8 PEDRO J SILVA			
06/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80,87 C	0,00 C
07/02/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.010.563	104,77 D	
				07/02 0075 10563-5 MARINEIDE A DA			
07/02/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.010.961	750,00 D	
				07/02 0075 10961-4 CARLOS ALBERTO			
07/02/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.031.027.511	3.495,52 D	
				07/02 0075 31027511-3 CAM MUN ACARI			
07/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.350,29 C	0,00 C
12/02/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.014.618	161,74 D	
				12/02 0075 14618-8 PEDRO J SILVA			
12/02/2019		0075	99015	120 Transferido para Poupança	550.075.510.015.486	161,74 D	
				12/02 0075 510015486-8 DAVI DE OLIVEI			
12/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	201,06 D	
				004 0100 009437648000102 M. DE FATIMA			
12/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.200.265.145	10,18 D	
				Tarifa referente a 12/02/2019			
12/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	534,72 C	0,00 C
19/02/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.014.618	80,87 D	
				19/02 0075 14618-8 PEDRO J SILVA			
19/02/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	21.901	88,76 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
19/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	169,63 C	0,00 C
20/02/2019		0075	99015	870 Transferência recebida	550.075.000.003.286	99.531,98 C	
				20/02 0075 3286-7 PREF MUN ACARI			
20/02/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.005.923	2.691,80 D	
				20/02 0075 5923-4 ZUIL RIBEIRO D			
20/02/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.006.552	2.907,99 D	
				20/02 0075 6552-8 GIRLENE EDSON			
20/02/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.008.984	918,16 D	
				20/02 0075 8984-2 ELVIRA CRISTIN			
20/02/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.010.563	1.568,43 D	
				20/02 0075 10563-5 MARINEIDE A DA			
20/02/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.010.592	918,16 D	
				20/02 0075 10592-9 LISANGELA C S			
20/02/2019		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.014.388	3.117,07 D	
				20/02 0075 14388-X JOSE RIVALDO L			

20/02/2019	0075	99015	470	Transferência enviada	550.075.000.014.475	2.949,71 D	
				20/02 0075 14475-4 JOSE ARI BEZER			
20/02/2019	0075	99015	470	Transferência enviada	550.075.000.014.618	2.002,00 D	
				20/02 0075 14618-8 PEDRO J SILVA			
20/02/2019	0075	99015	470	Transferência enviada	550.075.000.016.211	3.078,20 D	
				20/02 0075 16211-6 ROMEU F DANTAS			
20/02/2019	0075	99015	470	Transferência enviada	550.075.000.016.834	1.638,00 D	
				20/02 0075 16834-3 LUANA J R DANT			
20/02/2019	0075	99015	470	Transferência enviada	550.075.000.017.130	2.002,00 D	
				20/02 0075 17130-1 LIDIANE L MEDE			
20/02/2019	0075	99015	470	Transferência enviada	550.075.000.017.214	1.288,00 D	
				20/02 0075 17214-6 ICARO V OLIVEI			
20/02/2019	0075	99015	470	Transferência enviada	550.075.000.100.749	2.101,18 D	
				20/02 0075 100749-1 ARMANDO E MEDE			
20/02/2019	0075	99015	470	Transferência enviada	550.075.000.103.482	1.937,21 D	
				20/02 0075 103482-0 LEONARDO F AZE			
20/02/2019	0075	99015	120	Transferido para Poupança	550.075.510.013.112	2.185,39 D	
				20/02 0075 510013112-4 ALBERVANIA SIL			
20/02/2019	0075	99015	120	Transferido para Poupança	550.075.510.015.486	1.288,00 D	
				20/02 0075 510015486-8 DAVI DE OLIVEI			
20/02/2019	0075	99015	470	Transferência enviada	550.361.000.029.998	1.224,22 D	
				20/02 0361 29998-7 LEIDIANE PINHE			
20/02/2019	0075	99015	470	Transferência enviada	550.361.003.190.208	2.952,48 D	
				20/02 0361 3190208-1 FELIPE DANTAS			
20/02/2019	0075	99015	470	Transferência enviada	551.106.000.019.559	1.472,00 D	
				20/02 1106 19559-6 EVELYNE JOYCE			
20/02/2019	0075	99015	470	Transferência enviada	552.210.000.016.341	918,16 D	
				20/02 2210 16341-4 JOAO P BARBOSA			
20/02/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	2.002,00 D	
				237 2131 02772528499 JOAO GUSTAVO COEL			
20/02/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	1.610,00 D	
				237 1038 09024068410 PATRICIA KELIS DA			
20/02/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.412.540	10,18 D	
				Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.412.541	10,18 D	
				Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13013	240	Contrib Entidade Classe	20.250	455,00 D	
20/02/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	56.286,46 D	0,00 C
21/02/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	2.387,47 D	
				237 2131 01281845400 GILDEONE MARIA DE			
21/02/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.521.200.389.129	10,18 D	
				Tarifa referente a 21/02/2019			
21/02/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.397,65 C	0,00 C
25/02/2019	0075	99015	470	Transferência enviada	550.075.000.014.475	104,77 D	
				25/02 0075 14475-4 JOSE ARI BEZER			
25/02/2019	0075	99015	470	Transferência enviada	553.698.000.028.911	750,00 D	
				25/02 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L			
25/02/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	856.108	550,00 D	
25/02/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.404,77 C	0,00 C
26/02/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	22.601	697,62 D	
				COSERN			
26/02/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	22.602	18,66 D	
				COSERN			
26/02/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	9.381,47 D	
				237 2821 015628988000105 DNA TURISMO E			
26/02/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.455.127	10,18 D	
				Tarifa referente a 26/02/2019			
26/02/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	10.107,93 C	0,00 C
27/02/2019	0075	99015	470	Transferência enviada	550.075.000.014.618	80,87 D	
				27/02 0075 14618-8 PEDRO J SILVA			
27/02/2019	0075	99015	120	Transferido para Poupança	550.075.510.013.112	104,77 D	
				27/02 0075 510013112-4 ALBERVANIA SIL			
27/02/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	185,64 C	0,00 C
28/02/2019	0075	99015	470	Transferência enviada	550.075.000.001.433	509,88 D	
				28/02 0075 1433-8 MEDEIROS & LIM			

28/02/2019	0075	99015 470	Transferência enviada	550.075.000.010.290	1.163,91 D
28/02 0075 10290-3 PMA TRIBUTOS					
28/02/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.801	122,08 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
28/02/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	2.537,33 D
237 2131 02772528499 JOAO GUSTAVO COEL					
28/02/2019	0000	13105 375	Impostos	22.803	17.535,78 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
28/02/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.676.462	10,18 D
Tarifa referente a 28/02/2019					
28/02/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	21.879,16 C
28/02/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC860377 JOSE RIVALDO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088