



Cliente - Conta atual

Agência 75-2
Conta corrente 1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		0075	99021	470 Transfer?ncia enviada	610.075.000.016.211	100,00 D	
				05/05 0075 16211-6 ROMEU F DANTAS			
05/05/2020		0000	13105	375 Impostos	50.501	25,00 D	
				CBMRN conv detran			
05/05/2020		0000	13105	375 Impostos	50.502	96,93 D	
				DETRAN RN			
05/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	221,93 C	0,00 C
06/05/2020		0075	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.075.031.027.511	3.495,52 D	
				06/05 0075 31027511-3 CAM MUN ACARI			
06/05/2020		0000	13105	438 TED	50.601	1.012,49 D	
				104 0805 008539439000107 ACARI CAMARA			
06/05/2020		0000	13105	438 TED	50.602	42,00 D	
				104 0805 008539439000107 ACARI CAMARA			
06/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.002.161	10,45 D	
				Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.002.162	10,45 D	
				Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.570,91 C	0,00 C
11/05/2020		0075	99021	470 Transfer?ncia enviada	610.075.000.017.412	1.398,53 D	
				11/05 0075 17412-2 POSTO D C PALH			
11/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.398,53 C	0,00 C
12/05/2020		0075	99021	470 Transfer?ncia enviada	610.361.000.022.810	180,00 D	
				12/05 0361 22810-9 SIDY'S COMUNIC			
12/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	180,00 C	0,00 C
14/05/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	51.401	49,26 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
14/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49,26 C	0,00 C
20/05/2020		0075	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.075.000.003.286	99.730,49 C	
				20/05 0075 3286-7 PREF MUN ACARI			
20/05/2020		0075	99021	470 Transfer?ncia enviada	610.075.000.005.923	2.970,27 D	
				20/05 0075 5923-4 ZUIL RIBEIRO D			
20/05/2020		0075	99021	470 Transfer?ncia enviada	610.075.000.006.245	1.289,68 D	
				20/05 0075 6245-6 MILENA REGINA			
20/05/2020		0075	99021	470 Transfer?ncia enviada	610.075.000.006.552	2.941,83 D	
				20/05 0075 6552-8 GIRLENE EDSON			
20/05/2020		0075	99021	470 Transfer?ncia enviada	610.075.000.008.984	966,63 D	
				20/05 0075 8984-2 ELVIRA CRISTIN			
20/05/2020		0075	99021	470 Transfer?ncia enviada	610.075.000.010.563	2.272,05 D	
				20/05 0075 10563-5 MARINEIDE A DA			
20/05/2020		0075	99021	470 Transfer?ncia enviada	610.075.000.010.592	966,63 D	
				20/05 0075 10592-9 LISANGELA C S			
20/05/2020		0075	99021	470 Transfer?ncia enviada	610.075.000.012.183	2.014,38 D	
				20/05 0075 12183-5 ANA LETICIA DE			
20/05/2020		0075	99021	470 Transfer?ncia enviada	610.075.000.014.388	3.108,70 D	
				20/05 0075 14388-X JOSE RIVALDO L			
20/05/2020		0075	99021	470 Transfer?ncia enviada	610.075.000.014.475	2.941,83 D	
				20/05 0075 14475-4 JOSE ARI BEZER			
20/05/2020		0075	99021	470 Transfer?ncia enviada	610.075.000.014.618	2.014,38 D	
				20/05 0075 14618-8 PEDRO J SILVA			
20/05/2020		0075	99021	470 Transfer?ncia enviada	610.075.000.016.211	2.413,10 D	

20/05 0075 16211-6 ROMEU F DANTAS						
20/05/2020	0075	99021	470	Transfer?ncia enviada	610.075.000.016.834	1.653,68 D
20/05 0075 16834-3 LUANA J R DANT						
20/05/2020	0075	99021	470	Transfer?ncia enviada	610.075.000.017.130	2.014,38 D
20/05 0075 17130-1 LIDIANE L MEDE						
20/05/2020	0075	99021	470	Transfer?ncia enviada	610.075.000.017.214	1.289,68 D
20/05 0075 17214-6 ICARO V OLIVEI						
20/05/2020	0075	99021	470	Transfer?ncia enviada	610.075.000.100.749	2.135,02 D
20/05 0075 100749-1 ARMANDO E MEDE						
20/05/2020	0075	99021	470	Transfer?ncia enviada	610.075.000.103.482	1.974,05 D
20/05 0075 103482-0 LEONARDO F AZE						
20/05/2020	0075	99021	120	Transferido para Poupan?a	610.075.510.013.112	2.222,22 D
20/05 0075 510013112-4 ALBERVANIA SIL						
20/05/2020	0075	99021	470	Transfer?ncia enviada	610.361.000.031.385	966,63 D
20/05 0361 31385-8 JOSE GILVAN SO						
20/05/2020	0075	99021	470	Transfer?ncia enviada	610.361.003.190.208	3.223,55 D
20/05 0361 3190208-1 FELIPE DANTAS						
20/05/2020	0075	99021	470	Transfer?ncia enviada	611.106.000.019.559	1.107,68 D
20/05 1106 19559-6 EVELYNE JOYCE						
20/05/2020	0075	99021	470	Transfer?ncia enviada	612.210.000.016.341	966,63 D
20/05 2210 16341-4 JOAO P BARBOSA						
20/05/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	1.608,18 D
237 1038 09024068410 PATRICIA KELIS DA						
20/05/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.328.634	10,45 D
Cobrança referente 20/05/2020						
20/05/2020	0000	13013	240	Contrib Entidade Classe	20.250	510,00 D
FECAM						
20/05/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	56.148,86 D 0,00 C
22/05/2020	0075	99021	470	Transfer?ncia enviada	610.075.000.014.618	100,00 D
22/05 0075 14618-8 PEDRO J SILVA						
22/05/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	100,00 C 0,00 C
26/05/2020	0075	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.361.000.022.810	180,00 D
26/05 0361 22810-9 SIDY'S COMUNIC						
26/05/2020	0075	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.441.000.012.095	3.858,74 D
26/05 2441 12095-2 DIEGO VIRGINIO						
26/05/2020	0000	13105	361	Pgto conta ?gua	52.601	50,24 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN						
26/05/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	4.088,98 C 0,00 C
28/05/2020	0075	99021	470	Transfer?ncia enviada	610.075.000.010.290	1.162,25 D
28/05 0075 10290-3 PMA TRIBUTOS						
28/05/2020	0075	99021	470	Transfer?ncia enviada	610.075.000.010.563	200,00 D
28/05 0075 10563-5 MARINEIDE A DA						
28/05/2020	0075	99021	470	Transfer?ncia enviada	613.698.000.028.911	850,00 D
28/05 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L						
28/05/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	52.801	267,20 D
COSERN						
28/05/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	52.802	19,79 D
COSERN						
28/05/2020	0000	13105	375	Impostos	52.803	16.475,98 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
28/05/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	18.975,22 C 0,00 C
29/05/2020	0075	99021	470	Transfer?ncia enviada	610.075.000.001.433	785,32 D
29/05 0075 1433-8 MEDEIROS & LIM						
29/05/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	535,17 D
004 0100 009437648000102 M. DE FATIMA						
29/05/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	52.902	115,30 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
29/05/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.577.111	10,45 D
Cobrança referente 29/05/2020						
29/05/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.446,24 C 0,00 C
31/05/2020	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