



Cliente - Conta atual

Agência 75-2
Conta corrente 1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	2	42,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/03/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	3	3.374,52 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/03/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.031.027.511	669,78 D	
				03/03 0075 31027511-3 CAM MUN ACARI			
03/03/2021		0000	13105	438 TED	30.301	42,00 D	
				104 0805 008539439000107 ACARI CAMARA			
03/03/2021		0000	13105	438 TED	30.302	3.374,52 D	
				104 0805 008539439000107 ACARI CAMARA			
03/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.068.346	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2021			
03/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.068.347	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2021			
03/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	690,68 C	0,00 C
04/03/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.010.563	200,00 D	
				04/03 0075 10563-5 MARINEIDE A DA			
04/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
09/03/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.012.183	1.438,56 D	
				09/03 0075 12183-5 ANA LETICIA DE			
09/03/2021		0000	13105	438 TED	30.901	3.374,52 D	
				104 0805 008539439000107 ACARI CAMARA			
09/03/2021		0000	13105	438 TED	30.902	42,00 D	
				104 0805 008539439000107 ACARI CAMARA			
09/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.068.931	10,45 D	
				Cobrança referente 09/03/2021			
09/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.068.932	10,45 D	
				Cobrança referente 09/03/2021			
09/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.875,98 C	0,00 C
10/03/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.014.388	130,00 D	
				10/03 0075 14388-X JOSE RIVALDO L			
10/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	130,00 C	0,00 C
19/03/2021		0075	99015	870 Transferência recebida	550.075.000.003.286	97.028,65 C	
				19/03 0075 3286-7 PREF MUN ACARI			
19/03/2021		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.017.797	800,00 D	
				19/03 0075 17797-0 ANTONIO A CABR			
19/03/2021		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.018.304	800,00 D	
				19/03 0075 18304-0 CARLOS R OLIVE			
19/03/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.005.923	3.652,96 D	
				19/03 0075 5923-4 ZUIL RIBEIRO D			
19/03/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.007.187	3.617,35 D	
				19/03 0075 7187-0 RUDYSON RIC SI			
19/03/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.008.984	1.017,50 D	
				19/03 0075 8984-2 ELVIRA CRISTIN			
19/03/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.010.563	2.731,85 D	
				19/03 0075 10563-5 MARINEIDE A DA			
19/03/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.010.592	1.017,50 D	
				19/03 0075 10592-9 LISANGELA C S			
19/03/2021		0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.012.778	3.652,96 D	
				19/03 0075 12778-7 PALOMA VITORIA			

19/03/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.014.388	3.763,36 D	
			19/03 0075 14388-X JOSE RIVALDO L			
19/03/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.014.618	2.018,50 D	
			19/03 0075 14618-8 PEDRO J SILVA			
19/03/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.016.211	2.417,01 D	
			19/03 0075 16211-6 ROMEU F DANTAS			
19/03/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.016.834	1.654,50 D	
			19/03 0075 16834-3 LUANA J R DANT			
19/03/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.017.130	2.018,50 D	
			19/03 0075 17130-1 LIDIANE L MEDE			
19/03/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.017.214	1.290,50 D	
			19/03 0075 17214-6 ICARO V OLIVEI			
19/03/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.017.412	931,39 D	
			19/03 0075 17412-2 POSTO D C PALH			
19/03/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.018.149	1.290,50 D	
			19/03 0075 18149-8 ALAN PABLO PER			
19/03/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.837.027	2.596,91 D	
			19/03 0075 837027-3 RAFAEL BEZERRA			
19/03/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	610.361.000.031.385	1.017,50 D	
			19/03 0361 31385-8 JOSE GILVAN SO			
19/03/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	611.106.000.019.559	1.108,50 D	
			19/03 1106 19559-6 EVELYNE JOYCE			
19/03/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	612.210.000.016.341	1.017,50 D	
			19/03 2210 16341-4 JOAO P BARBOSA			
19/03/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	613.698.000.028.911	900,00 D	
			19/03 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L			
19/03/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	614.486.000.009.504	3.709,84 D	
			19/03 4486 9504-4 JOSE ERIVAN DA			
19/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	31.901	2.577,01 D	
			19/03 09:36 Albervania Silva De Medeir			
19/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	31.902	1.484,64 D	
			19/03 10:05 Everaldo Francisco Da Silv			
19/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	31.903	1.609,00 D	
			19/03 10:05 Patricia Kelis Da Costa Pe			
19/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	31.904	2.713,75 D	
			19/03 10:05 Nenilvan Rodrigues Bezerra			
19/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.905	76,00 D	
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
19/03/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	31.906	52,57 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
19/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.491,05 D	0,00 C
22/03/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	20.250	510,00 D	
			FECAM			
22/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	510,00 C	0,00 C
30/03/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.010.563	200,00 D	
			30/03 0075 10563-5 MARINEIDE A DA			
30/03/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.014.618	110,00 D	
			30/03 0075 14618-8 PEDRO J SILVA			
30/03/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.016.211	110,00 D	
			30/03 0075 16211-6 ROMEU F DANTAS			
30/03/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.018.149	110,00 D	
			30/03 0075 18149-8 ALAN PABLO PER			
30/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	408,51 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			
30/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.002	20,83 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			
30/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.003	180,00 D	
			SIDYS COMUNICACOES LTDA			
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	33.004	9.380,00 D	
			237 3224 002955534000105 GERLUCIO DE A			
30/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.891.100.259.243	10,45 D	
			Cobrança referente 30/03/2021			
30/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.529,79 C	0,00 C
31/03/2021	0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.010.290	2.133,07 D	
			31/03 0075 10290-3 PMA TRIBUTOS			

31/03/2021	0075	99021 470	Transferência enviada	610.075.000.001.433	298,44 D
31/03 0075 1433-8 MEDEIROS & LIM					
31/03/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	33.101	118,58 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
31/03/2021	0000	13105 375	Impostos	33.102	19.248,61 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
31/03/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	33.103	2.646,05 D
31/03 10:34 M De Fatima De Medeiros Li					
31/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	24.444,75 C
31/03/2021	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