



Extrato de Conta Corrente

G3380308161601991
03/11/2021 08:22:10

Cliente - Conta atual

Agência 75-2
Conta corrente 1028-6CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	6.826,68 D	
				104 0805 008539439000107 ACARI CAMARA			
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	42,00 D	
				104 0805 008539439000107 ACARI CAMARA			
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.503	76,00 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.183.122	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.183.123	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.965,58 C	0,00 C
08/10/2021		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.017.412	695,40 D	
				08/10 0075 17412-2 POSTO D C PALH			
08/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	695,40 C	0,00 C
15/10/2021		0075	99015	870 Transferência recebida	550.075.000.003.286	97.028,65 C	
				15/10 0075 3286-7 PREF MUN ACARI			
15/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	97.028,65 D	0,00 C
20/10/2021		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.005.923	3.652,96 D	
				20/10 0075 5923-4 ZUIL RIBEIRO D			
20/10/2021		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.007.187	3.617,35 D	
				20/10 0075 7187-0 RUDYSON RIC SI			
20/10/2021		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.008.984	1.017,50 D	
				20/10 0075 8984-2 ELVIRA CRISTIN			
20/10/2021		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.010.563	2.731,85 D	
				20/10 0075 10563-5 MARINEIDE A DA			
20/10/2021		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.010.592	1.017,50 D	
				20/10 0075 10592-9 LISANGELA C S			
20/10/2021		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.012.778	2.374,76 D	
				20/10 0075 12778-7 PALOMA VITORIA			
20/10/2021		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.014.388	3.763,36 D	
				20/10 0075 14388-X JOSE RIVALDO L			
20/10/2021		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.014.618	2.018,50 D	
				20/10 0075 14618-8 PEDRO J SILVA			
20/10/2021		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.016.211	2.417,01 D	
				20/10 0075 16211-6 ROMEU F DANTAS			
20/10/2021		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.017.130	2.018,50 D	
				20/10 0075 17130-1 LIDIANE L MEDE			
20/10/2021		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.017.214	1.290,50 D	
				20/10 0075 17214-6 ICARO V OLIVEI			
20/10/2021		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.017.797	800,00 D	
				20/10 0075 17797-0 ANTONIO A CABR			
20/10/2021		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.018.149	1.290,50 D	
				20/10 0075 18149-8 ALAN PABLO PER			
20/10/2021		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.018.304	800,00 D	
				20/10 0075 18304-0 CARLOS R OLIVE			
20/10/2021		0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.837.027	2.225,93 D	
				20/10 0075 837027-3 RAFAEL BEZERRA			
20/10/2021		0075	99015	120 Transferido para Poupança	550.075.510.016.834	1.654,50 D	
				20/10 0075 510016834-6 LUANA J R DANT			
20/10/2021		0075	99015	470 Transferência enviada	550.361.000.031.385	1.017,50 D	

			20/10 0361 31385-8 JOSE GILVAN SO		
20/10/2021	0075	99015	470 Transferência enviada	550.361.000.035.620	2.018,50 D
			20/10 0361 35620-4 DEBORA M MEDEI		
20/10/2021	0075	99015	470 Transferência enviada	550.361.000.038.753	800,00 D
			20/10 0361 38753-3 RAVANA ARAUJO		
20/10/2021	0075	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.019.559	1.108,50 D
			20/10 1106 19559-6 EVELYNE JOYCE		
20/10/2021	0075	99015	470 Transferência enviada	552.210.000.016.341	1.017,50 D
			20/10 2210 16341-4 JOAO P BARBOSA		
20/10/2021	0075	99015	470 Transferência enviada	554.486.000.009.504	3.709,84 D
			20/10 4486 9504-4 JOSE ERIVAN DA		
20/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.001	2.392,94 D
			20/10 08:34 Albervania Silva De Medeir		
20/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.002	1.609,00 D
			20/10 09:00 Patricia Kelis Da Costa Pe		
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	2.713,75 D
			104 0805 87562588449 NENILVAN RODRIGUE		
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.326.298	10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.931.200.011.768	20,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	20.250	510,00 D
			FECAM		
20/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.618,70 C 0,00 C
22/10/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	613.698.000.028.911	900,00 D
			22/10 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L		
22/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.201	180,00 D
			SIDYS COMUNICACOES LTDA		
22/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.080,00 C 0,00 C
28/10/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	610.361.000.035.620	180,00 D
			28/10 0361 35620-4 DEBORA M MEDEI		
28/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	180,00 C 0,00 C
29/10/2021	0075	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.019.559	180,00 D
			29/10 1106 19559-6 EVELYNE JOYCE		
29/10/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.001.433	262,97 D
			29/10 0075 1433-8 MEDEIROS & LIM		
29/10/2021	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.010.290	2.133,07 D
			29/10 0075 10290-3 PMA TRIBUTOS		
29/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.901	38,00 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
29/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.902	114,00 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	370,98 D
			104 0758 46585362420 FRANCISCA CHAGAS		
29/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.904	555,91 D
			COSERN		
29/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.905	132,63 D
			OI S A		
29/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.906	26,93 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR		
29/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.907	19.132,02 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.908	250,95 D
			29/10 10:34 M De Fatima De Medeiros Li		
29/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	102.909	52,57 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
29/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.712.288	10,45 D
			Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.021.200.993.310	2,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2021		
29/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.262,96 C 0,00 C
31/10/2021	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