



## Cliente - Conta atual

Agência 75-2  
Conta corrente 1028-6CAMARA MUNICIPAL DE ACARI  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.401	950,00 D	
			04/04 11:44 Amanda Claudia De Lima Dan			
04/04/2022		0000	13105 438 TED	40.402	7.152,16 D	
			104 0805 008539439000107 ACARI CAMARA			
04/04/2022		0000	13105 438 TED	40.403	42,00 D	
			104 0805 008539439000107 ACARI CAMARA			
04/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.021.157	11,00 D	
			Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.021.158	11,00 D	
			Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	8.166,16 C	0,00 C
05/04/2022		0075	99021 470 Transferência enviada	610.075.000.017.412	1.551,32 D	
			05/04 0075 17412-2 POSTO D C PALH			
05/04/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.501	740,00 D	
			05/04 10:49 Amanda Claudia De Lima Dan			
05/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.291,32 C	0,00 C
06/04/2022		0075	99021 470 Transferência enviada	610.075.000.014.618	200,00 D	
			06/04 0075 14618-8 PEDRO J SILVA			
06/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	200,00 C	0,00 C
07/04/2022		0075	99021 470 Transferência enviada	610.075.000.016.211	490,00 D	
			07/04 0075 16211-6 ROMEU F DANTAS			
07/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	490,00 C	0,00 C
08/04/2022		0075	99021 470 Transferência enviada	610.075.000.014.388	130,00 D	
			08/04 0075 14388-X JOSE RIVALDO L			
08/04/2022		0075	99021 120 Transferido para Poupança	610.075.510.016.834	110,00 D	
			08/04 0075 510016834-6 LUANA J R DANT			
08/04/2022		0075	99021 470 Transferência enviada	610.361.000.035.620	110,00 D	
			08/04 0361 35620-4 DEBORA M MEDEI			
08/04/2022		0075	99021 470 Transferência enviada	611.106.000.019.559	110,00 D	
			08/04 1106 19559-6 EVELYNE JOYCE			
08/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	460,00 C	0,00 C
13/04/2022		0075	99021 470 Transferência enviada	610.075.000.005.923	130,00 D	
			13/04 0075 5923-4 ZUIL RIBEIRO D			
13/04/2022		0075	99021 470 Transferência enviada	610.075.000.014.618	110,00 D	
			13/04 0075 14618-8 PEDRO J SILVA			
13/04/2022		0075	99021 470 Transferência enviada	610.075.000.837.027	200,00 D	
			13/04 0075 837027-3 RAFAEL BEZERRA			
13/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	440,00 C	0,00 C
18/04/2022		0075	99021 470 Transferência enviada	610.075.000.014.388	2.100,00 D	
			18/04 0075 14388-X JOSE RIVALDO L			
18/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.100,00 C	0,00 C
19/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41.901	40,00 D	
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
19/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	40,00 C	0,00 C
20/04/2022		0075	99015 870 Transferência recebida	550.075.000.003.286	105.416,67 C	
			20/04 0075 3286-7 PREF MUN ACARI			
20/04/2022		0075	99015 470 Transferência enviada	550.075.000.010.563	200,00 D	
			20/04 0075 10563-5 MARINEIDE A DA			
20/04/2022		0075	99021 470 Transferência enviada	610.075.000.005.923	3.665,79 D	
			20/04 0075 5923-4 ZUIL RIBEIRO D			

20/04/2022	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.007.187	3.629,05 D
			20/04 0075 7187-0 RUDYSON RIC SI		
20/04/2022	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.008.984	1.121,10 D
			20/04 0075 8984-2 ELVIRA CRISTIN		
20/04/2022	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.010.563	2.514,71 D
			20/04 0075 10563-5 MARINEIDE A DA		
20/04/2022	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.010.592	1.488,74 D
			20/04 0075 10592-9 LISANGELA C S		
20/04/2022	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.012.778	2.387,59 D
			20/04 0075 12778-7 PALOMA VITORIA		
20/04/2022	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.014.388	3.772,64 D
			20/04 0075 14388-X JOSE RIVALDO L		
20/04/2022	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.014.618	2.020,18 D
			20/04 0075 14618-8 PEDRO J SILVA		
20/04/2022	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.016.211	2.424,78 D
			20/04 0075 16211-6 ROMEU F DANTAS		
20/04/2022	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.017.130	2.020,18 D
			20/04 0075 17130-1 LIDIANE L MEDE		
20/04/2022	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.017.214	1.292,18 D
			20/04 0075 17214-6 ICARO V OLIVEI		
20/04/2022	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.018.149	1.292,18 D
			20/04 0075 18149-8 ALAN PABLO PER		
20/04/2022	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.018.304	800,00 D
			20/04 0075 18304-0 CARLOS R OLIVE		
20/04/2022	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.837.027	2.211,88 D
			20/04 0075 837027-3 RAFAEL BEZERRA		
20/04/2022	0075	99021	120 Transferido para Poupança	610.075.510.016.834	1.656,18 D
			20/04 0075 510016834-6 LUANA J R DANT		
20/04/2022	0075	99021	470 Transferência enviada	610.361.000.031.385	1.121,10 D
			20/04 0361 31385-8 JOSE GILVAN SO		
20/04/2022	0075	99021	470 Transferência enviada	610.361.000.035.620	2.020,18 D
			20/04 0361 35620-4 DEBORA M MEDEI		
20/04/2022	0075	99021	470 Transferência enviada	611.106.000.019.559	1.121,10 D
			20/04 1106 19559-6 EVELYNE JOYCE		
20/04/2022	0075	99021	470 Transferência enviada	612.210.000.016.341	1.121,10 D
			20/04 2210 16341-4 JOAO P BARBOSA		
20/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.001	2.405,77 D
			20/04 10:20 Albervania Silva De Medeir		
20/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.002	1.610,68 D
			20/04 10:21 Patricia Kelis Da Costa Pe		
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	2.792,41 D
			237 1038 85208159449 JOSE ERIVAN DA SI		
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	2.629,95 D
			104 0805 87562588449 NENILVAN RODRIGUE		
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.008.286	11,00 D
			Cobrança referente 20/04/2022		
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.008.287	11,00 D
			Cobrança referente 20/04/2022		
20/04/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.101.300.050.314	20,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022		
20/04/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	20.250	587,00 D
			FECAM		
20/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	57.468,20 D 0,00 C
22/04/2022	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.010.563	80,00 D
			21/04 0075 10563-5 MARINEIDE A DA		
22/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.201	80,00 D
			21/04 11:37 Jose Erivan Da Silva		
22/04/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.121.200.574.816	1,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2022		
22/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	161,00 C 0,00 C
25/04/2022	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.007.187	3.200,00 D
			25/04 0075 7187-0 RUDYSON RIC SI		
25/04/2022	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.010.563	3.200,00 D
			25/04 0075 10563-5 MARINEIDE A DA		
25/04/2022	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.012.778	3.200,00 D

			25/04 0075 12778-7 PALOMA VITORIA		
25/04/2022	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.837.027	3.200,00 D
			25/04 0075 837027-3 RAFAEL BEZERRA		
25/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.501	3.300,00 D
			UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		
25/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.502	3.200,00 D
			25/04 09:05 Nenilvan Rodrigues Bezerra		
25/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.503	3.200,00 D
			25/04 09:05 Jose Erivan Da Silva		
25/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.500,00 C 0,00 C
26/04/2022	0075	99021	470 Transferência enviada	610.361.000.022.810	180,00 D
			26/04 0361 22810-9 SIDY'S COMUNIC		
26/04/2022	0075	99021	470 Transferência enviada	613.698.000.028.911	1.200,00 D
			26/04 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L		
26/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.380,00 C 0,00 C
28/04/2022	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.005.923	220,00 D
			28/04 0075 5923-4 ZUIL RIBEIRO D		
28/04/2022	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.018.149	200,00 D
			28/04 0075 18149-8 ALAN PABLO PER		
28/04/2022	0075	99021	470 Transferência enviada	611.106.000.019.559	200,00 D
			28/04 1106 19559-6 EVELYNE JOYCE		
28/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.801	220,00 D
			28/04 08:56 Albervania Silva De Medeir		
28/04/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.802	670,92 D
			COSERN		
28/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.803	24,71 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR		
28/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.535,63 C 0,00 C
29/04/2022	0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.010.290	2.186,07 D
			29/04 0075 10290-3 PMA TRIBUTOS		
29/04/2022	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.001.433	2.270,06 D
			29/04 0075 1433-8 MEDEIROS & LIM		
29/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.901	135,38 D
			OI S A		
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	369,42 D
			104 0758 46585362420 FRANCISCA CHAGAS		
29/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.903	19.229,06 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.436.644	11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.200,99 C 0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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