



Extrato de Conta Corrente

G3370108322186691
01/11/2022 08:36:03

Cliente - Conta atual

Agência 75-2
Conta corrente 1028-6CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0075	99021 470 Transferência enviada	610.075.000.017.412	1.134,28 D	
			04/10 0075 17412-2 POSTO D C PALH			
04/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.134,28 C	0,00 C
05/10/2022		0000	13105 438 TED	100.501	8.261,74 D	
			104 0805 008539439000107 ACARI CAMARA			
05/10/2022		0000	13105 438 TED	100.502	42,00 D	
			104 0805 008539439000107 ACARI CAMARA			
05/10/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.106.470	11,00 D	
			Cobrança referente 05/10/2022			
05/10/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.106.471	11,00 D	
			Cobrança referente 05/10/2022			
05/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	8.325,74 C	0,00 C
06/10/2022		0075	99021 470 Transferência enviada	610.075.000.014.388	220,00 D	
			06/10 0075 14388-X JOSE RIVALDO L			
06/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	220,00 C	0,00 C
10/10/2022		0075	99021 470 Transferência enviada	610.075.000.010.592	110,00 D	
			10/10 0075 10592-9 LISANGELA C S			
10/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	110,00 C	0,00 C
13/10/2022		0075	99021 470 Transferência enviada	610.075.000.007.187	1.500,00 D	
			13/10 0075 7187-0 RUDYSON RIC SI			
13/10/2022		0075	99021 470 Transferência enviada	610.075.000.010.563	1.500,00 D	
			13/10 0075 10563-5 MARINEIDE A DA			
13/10/2022		0075	99021 470 Transferência enviada	610.075.000.014.388	1.500,00 D	
			13/10 0075 14388-X JOSE RIVALDO L			
13/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.301	1.500,00 D	
			13/10 08:49 Albervania Silva De Medeir			
13/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.302	1.200,00 D	
			13/10 09:10 Uniao Dos Vereadores, Ex-v			
13/10/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.861.200.477.897	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2022			
13/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	7.220,00 C	0,00 C
19/10/2022		0075	99015 870 Transferência recebida	550.075.000.003.286	105.416,67 C	
			19/10 0075 3286-7 PREF MUN ACARI			
19/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.901	180,00 D	
			SIDYS INTERNET LTDA			
19/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.902	220,00 D	
			19/10 09:31 Jose Rivaldo Lima			
19/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	105.016,67 D	0,00 C
20/10/2022		0075	99015 470 Transferência enviada	550.075.000.005.923	3.486,47 D	
			20/10 0075 5923-4 ZUIL RIBEIRO D			
20/10/2022		0075	99015 470 Transferência enviada	550.075.000.007.187	3.629,05 D	
			20/10 0075 7187-0 RUDYSON RIC SI			
20/10/2022		0075	99015 470 Transferência enviada	550.075.000.008.984	1.143,16 D	
			20/10 0075 8984-2 ELVIRA CRISTIN			
20/10/2022		0075	99015 470 Transferência enviada	550.075.000.010.563	2.514,71 D	
			20/10 0075 10563-5 MARINEIDE A DA			
20/10/2022		0075	99015 470 Transferência enviada	550.075.000.010.592	1.284,90 D	
			20/10 0075 10592-9 LISANGELA C S			
20/10/2022		0075	99015 470 Transferência enviada	550.075.000.012.778	2.387,59 D	
			20/10 0075 12778-7 PALOMA VITORIA			

20/10/2022	0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.014.388	3.772,64 D
			20/10 0075 14388-X JOSE RIVALDO L		
20/10/2022	0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.016.211	2.424,78 D
			20/10 0075 16211-6 ROMEU F DANTAS		
20/10/2022	0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.017.130	2.020,18 D
			20/10 0075 17130-1 LIDIANE L MEDE		
20/10/2022	0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.017.214	1.292,18 D
			20/10 0075 17214-6 ICARO V OLIVEI		
20/10/2022	0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.018.149	1.292,18 D
			20/10 0075 18149-8 ALAN PABLO PER		
20/10/2022	0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.018.304	800,00 D
			20/10 0075 18304-0 CARLOS R OLIVE		
20/10/2022	0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.837.027	2.211,88 D
			20/10 0075 837027-3 RAFAEL BEZERRA		
20/10/2022	0075	99015	120 Transferido para Poupança	550.075.510.016.834	1.656,18 D
			20/10 0075 510016834-6 LUANA J R DANT		
20/10/2022	0075	99015	470 Transferência enviada	550.361.000.035.620	2.020,18 D
			20/10 0361 35620-4 DEBORA M MEDEI		
20/10/2022	0075	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.019.559	2.222,80 D
			20/10 1106 19559-6 EVELYNE JOYCE		
20/10/2022	0075	99015	470 Transferência enviada	552.210.000.016.341	1.143,16 D
			20/10 2210 16341-4 JOAO P BARBOSA		
20/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.001	2.405,77 D
			20/10 10:07 ALBERVANIA SILVA DE MEDEIR		
20/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.002	2.020,18 D
			20/10 10:08 JANIO CESAR SILVA DE OLIVE		
20/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.003	2.792,41 D
			20/10 10:09 JOSE ERIVAN DA SILVA		
20/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.004	2.601,51 D
			20/10 10:10 NENILVAN RODRIGUES BEZERRA		
20/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.005	1.642,53 D
			20/10 10:10 PATRICIA KELIS DA COSTA PE		
20/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.931.200.448.959	40,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	20.250	587,00 D
			FECAM		
20/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	47.391,44 C 0,00 C
24/10/2022	0075	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.028.911	1.200,00 D
			24/10 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L		
24/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.200,00 C 0,00 C
25/10/2022	0075	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.016.211	110,00 D
			25/10 0075 16211-6 ROMEU F DANTAS		
25/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	110,00 C 0,00 C
26/10/2022	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.001.433	682,96 D
			26/10 0075 1433-8 MEDEIROS & LIM		
26/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.601	2.976,00 D
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.		
26/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.658,96 C 0,00 C
31/10/2022	0075	99021	470 Transferência enviada	610.075.000.010.290	2.214,51 D
			31/10 0075 10290-3 PMA TRIBUTOS		
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	369,42 D
			104 0758 46585362420 FRANCISCA CHAGAS		
31/10/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	103.102	25,47 D
			COSERN		
31/10/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	103.103	871,34 D
			COSERN		
31/10/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	103.104	133,46 D
			OI SA		
31/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.010.345	11,00 D
			Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.625,20 C
31/10/2022	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