



Extrato conta corrente

A35F041000255114008
04/06/2018 10:07:53

Ciente - Conta atual

Agência 1405-2
Conta corrente 23236-X CAMARA MUN P MEDICI
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			49.156,52 C
02/05/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	861.220.900.007.602	3,40 D	49.153,12 C
		Tarifa referente a 02/05/2018			
04/05/2018		+ Transferência enviada	553.997.000.013.241	1.083,33 D	48.069,79 C
		04/05 3997 13241-1 W7BR S E T LTD			
07/05/2018		Folha de Pagamento	3.122	958,32 D	
07/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	1.356,88 D	
		756 3337 021970164000111 CARNEIRO & CO			
07/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.298.246	9,70 D	45.744,89 C
		Tarifa referente a 07/05/2018			
08/05/2018		Folha de Pagamento	9.370	1.437,48 D	
08/05/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	861.280.900.007.577	6,80 D	44.300,61 C
		Tarifa referente a 08/05/2018			
09/05/2018		+ Transferência enviada	551.405.000.555.606	2.000,00 D	
		09/05 1405 555606-6 CAMARA PM ROSA			
09/05/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	861.290.900.006.230	10,20 D	42.290,41 C
		Tarifa referente a 09/05/2018			
11/05/2018		+ Emissão de DOC	51.101	580,00 D	
		756 3337 011767980000179 UZZY TELECOM			
11/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.005.411	9,70 D	41.700,71 C
		Tarifa referente a 11/05/2018			
15/05/2018		Folha de Pagamento	1.655	479,16 D	41.221,55 C
16/05/2018		Folha de Pagamento	1.208	522,72 D	
16/05/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	861.360.900.183.023	3,40 D	40.695,43 C
		Tarifa referente a 16/05/2018			
17/05/2018		+ Transferência recebida	551.405.000.004.609	162.848,22 C	
		17/05 1405 4609-4 PREF MUN P MED			
17/05/2018		Folha de Pagamento	1.613	83.731,06 D	
17/05/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	871.370.900.091.016	3,40 D	119.809,19 C
		Tarifa referente a 17/05/2018			
18/05/2018		+ Pagto conta telefone	51.801	1.772,03 D	
		VIVO RO			
18/05/2018		+ Pagto conta telefone	51.802	253,66 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
18/05/2018		+ Pagto conta telefone	51.803	593,68 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
18/05/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	851.380.900.215.051	108,80 D	117.081,02 C
		Tarifa referente a 18/05/2018			
21/05/2018		Folha de Pagamento	1.890	3.351,90 D	
21/05/2018		Folha de Pagamento	1.891	479,16 D	113.249,96 C
22/05/2018		+ Transferência enviada	550.102.000.123.277	9,87 D	
		22/05 0102 123277-0 SINTERO			
22/05/2018		+ Transferência enviada	551.405.000.016.411	51,08 D	
		22/05 1405 16411-9 SINDICATO DOS			
22/05/2018		+ Transferência enviada	551.405.000.017.000	5.512,49 D	
		22/05 1405 CMPM EMPR 00063609994000168			
22/05/2018		+ Impostos	52.201	1.328,65 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
22/05/2018		+ Impostos	52.202	3.284,93 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
22/05/2018		+ Impostos	52.203	49,90 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
22/05/2018		+ INSS Arrecadação	52.204	27.023,78 D	

GPS- Ident.: 63609994000168 - 05/2018				
22/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.205	5.190,52 D	
	104 3664 063609994000168 CAMARA MUNICI			
22/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.421.200.417.533	9,70 D	
	Tarifa referente a 22/05/2018			
22/05/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	871.420.900.005.514	13,60 D	
	Tarifa referente a 22/05/2018			
22/05/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	871.420.900.005.515	3,40 D	70.772,04 C
	Tarifa referente a 22/05/2018			
24/05/2018	+ Pagamento de Título	52.401	552,70 D	
	UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES			
24/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	3.537,22 D	
	756 3337 021970164000111 CARNEIRO & CO			
24/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.441.200.008.455	9,70 D	66.672,42 C
	Tarifa referente a 24/05/2018			
25/05/2018	+ Transferência enviada	550.951.000.027.547	4.900,00 D	
	25/05 0951 27547-6 F ASSESSORIA I			
25/05/2018	+ Impostos	52.501	100,00 D	61.672,42 C
	PMPM IPTU/TAXAS			
29/05/2018	+ Transferência enviada	551.405.000.010.994	1.799,00 D	
	29/05 1405 10994-0 E R VICENTIN M			
29/05/2018	+ Transferência enviada	553.997.000.013.241	1.083,33 D	
	29/05 3997 13241-1 W7BR S E T LTD			
29/05/2018	+ Pagamento conta luz	52.901	2.815,21 D	55.974,88 C
	CERON			
30/05/2018	+ TED Devolvida	600.001	2.436,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	2.436,00 D	
	091 0002 027803040000128 A. X. DE BARR			
30/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.059.310	9,70 D	55.965,18 C
	Tarifa referente a 30/05/2018			
31/05/2018	S A L D O			55.965,18 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9142709 JOSE ANTONIO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088