



## Extrato conta corrente

A35G180843127437008  
18/10/2018 08:49:29

### Cliente - Conta atual

Agência 1405-2  
Conta corrente 23236-X CAMARA MUN P MEDICI  
Período do extrato 09/2018

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 31/08/2018    |               | Saldo Anterior                         |                     |              | 80.402,83 C  |
| 03/09/2018    |               | Folha de Pagamento                     | 3.153               | 1.437,48 D   | 78.965,35 C  |
| 04/09/2018    |               | + Tar Pag Salár Créd Conta             | 882.470.900.155.387 | 10,20 D      | 78.955,15 C  |
|               |               | Tarifa referente a 04/09/2018          |                     |              |              |
| 10/09/2018    |               | + Emissão de DOC                       | 91.001              | 580,00 D     |              |
|               |               | 756 3337 011767980000179 UZZY TELECOM  |                     |              |              |
| 10/09/2018    |               | + Pagamento de Título                  | 91.002              | 552,70 D     |              |
|               |               | UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES          |                     |              |              |
| 10/09/2018    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 882.531.100.060.603 | 10,15 D      | 77.812,30 C  |
|               |               | Tarifa referente a 10/09/2018          |                     |              |              |
| 11/09/2018    |               | Folha de Pagamento                     | 8.804               | 1.437,48 D   | 76.374,82 C  |
| 12/09/2018    |               | + Tar Pag Salár Créd Conta             | 872.550.900.006.104 | 10,20 D      | 76.364,62 C  |
|               |               | Tarifa referente a 12/09/2018          |                     |              |              |
| 18/09/2018    |               | + Transferência recebida               | 551.405.000.006.191 | 162.848,22 C | 239.212,84 C |
|               |               | 18/09 1405 6191-3 P MUN PRESIDEN       |                     |              |              |
| 19/09/2018    |               | Folha de Pagamento                     | 1.507               | 348,48 D     |              |
| 19/09/2018    |               | Folha de Pagamento                     | 1.508               | 83.417,63 D  |              |
| 19/09/2018    |               | + Pagamento de Título                  | 91.901              | 82,94 D      |              |
|               |               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |                     |              |              |
| 19/09/2018    |               | + Pagto conta telefone                 | 91.902              | 1.356,83 D   |              |
|               |               | VIVO RO                                |                     |              |              |
| 19/09/2018    |               | + Pagto conta telefone                 | 91.903              | 585,58 D     |              |
|               |               | BRASIL TELECOM (RO)                    |                     |              |              |
| 19/09/2018    |               | + Pagto conta telefone                 | 91.904              | 268,16 D     |              |
|               |               | BRASIL TELECOM (RO)                    |                     |              |              |
| 19/09/2018    |               | + Pagamento conta luz                  | 91.905              | 2.864,83 D   | 150.288,39 C |
|               |               | CERON                                  |                     |              |              |
| 20/09/2018    |               | + Tar Pag Salár Créd Conta             | 892.631.000.006.940 | 3,40 D       |              |
|               |               | Tarifa referente a 20/09/2018          |                     |              |              |
| 20/09/2018    |               | + Tar Pag Salár Créd Conta             | 892.631.000.006.941 | 105,40 D     | 150.179,59 C |
|               |               | Tarifa referente a 20/09/2018          |                     |              |              |
| 24/09/2018    |               | + Transferência enviada                | 550.102.000.123.277 | 9,87 D       |              |
|               |               | 24/09 0102 123277-0 SINTERO            |                     |              |              |
| 24/09/2018    |               | + Transferência enviada                | 551.405.000.016.411 | 51,88 D      |              |
|               |               | 24/09 1405 16411-9 SINDICATO DOS       |                     |              |              |
| 24/09/2018    |               | + Transferência enviada                | 551.405.000.017.000 | 5.736,33 D   |              |
|               |               | 24/09 1405 CPM EMPR 00063609994000168  |                     |              |              |
| 24/09/2018    |               | Folha de Pagamento                     | 1.405               | 348,48 D     |              |
| 24/09/2018    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 92.401              | 4.962,90 D   |              |
|               |               | 104 3664 063609994000168 CAMARA MUNICI |                     |              |              |
| 24/09/2018    |               | + Impostos                             | 92.402              | 26.913,25 D  |              |
|               |               | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |              |              |
| 24/09/2018    |               | + Impostos                             | 92.403              | 1.385,97 D   |              |
|               |               | PMPM IPTU/TAXAS                        |                     |              |              |
| 24/09/2018    |               | + Impostos                             | 92.404              | 185,56 D     |              |
|               |               | PMPM IPTU/TAXAS                        |                     |              |              |
| 24/09/2018    |               | + Impostos                             | 92.405              | 3.284,93 D   |              |
|               |               | PMPM IPTU/TAXAS                        |                     |              |              |
| 24/09/2018    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 862.670.900.029.314 | 10,15 D      | 107.290,27 C |
|               |               | Tarifa referente a 24/09/2018          |                     |              |              |
| 25/09/2018    |               | + Tar Pag Salár Créd Conta             | 862.680.900.005.662 | 3,40 D       | 107.286,87 C |
|               |               | Tarifa referente a 25/09/2018          |                     |              |              |
| 27/09/2018    |               | + Transferência enviada                | 554.003.000.022.401 | 4.902,00 D   | 102.384,87 C |

30/09/2018

S A L D O

102.384,87 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