



Extrato conta corrente

G338011339680620008
01/02/2019 13:49:01

Cliente - Conta atual

Agência 1405-2
Conta corrente 23236-X CAMARA MUN P MEDICI
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			77.774,57 C
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.182.000.054.849	1.571,12 D	
		03/12 1182 54849-9 NISSEY MOTORS			
03/12/2018		+ Transferência enviada	553.997.000.013.241	1.083,33 D	
		03/12 3997 13241-1 W7BR S E T LTD			
03/12/2018		+ Pagamento de Título	120.301	5.115,40 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
03/12/2018		+ Pagamento de Título	120.302	552,70 D	69.452,02 C
		UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES			
06/12/2018		+ Emissão de DOC	120.601	580,00 D	
		756 3337 011767980000179 UZZY TELECOM			
06/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.602	2.802,27 D	
		CERON			
06/12/2018		+ Impostos	120.603	11.516,19 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/12/2018		+ Impostos	120.604	49,90 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
06/12/2018		+ Impostos	120.605	1.381,28 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
06/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.230.513	10,15 D	53.112,23 C
		Tarifa referente a 06/12/2018			
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.405.000.014.664	4.858,00 D	
		11/12 1405 14664-1 MAZZA & MAZZA			
11/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.101	1.954,00 D	
		VIVO RO			
11/12/2018		+ Impostos	121.102	2.386,40 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
11/12/2018		+ Emissão de DOC	121.103	325,00 D	
		756 3337 028651383000187 JOICE STEFANI			
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.037.106	10,15 D	43.578,68 C
		Tarifa referente a 11/12/2018			
14/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.401	262,42 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
14/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.402	642,62 D	42.673,64 C
		BRASIL TELECOM (RO)			
18/12/2018		+ Transferência recebida	551.405.000.021.031	160.029,66 C	
		18/12 1405 21031-5 PREF MUNIC PRE			
18/12/2018		+ Transferência enviada	551.405.000.021.905	2.104,67 D	
		18/12 1405 21905-3 COMERCIAL CACU			
18/12/2018		+ Transferência enviada	554.268.000.071.771	78,00 D	200.520,63 C
		18/12 4268 71771-1 JEEDA COML DIS			
19/12/2018		Folha de Pagamento	3.293	958,32 D	
19/12/2018		Folha de Pagamento	3.294	81.151,52 D	
19/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.896,68 D	
		756 3337 021970164000111 CARNEIRO E CO			
19/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.522.387	10,15 D	116.503,96 C
		Tarifa referente a 19/12/2018			
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.102.000.123.277	9,87 D	
		20/12 0102 123277-0 SINTERO			
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.405.000.016.411	51,88 D	
		20/12 1405 16411-9 SINDICATO DOS			
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.405.000.017.000	6.190,99 D	
		20/12 1405 CPM EMPR 00063609994000168			

20/12/2018	+ Transferência enviada	554.003.000.022.401	5.000,00 D	
	20/12 4003 22401-4 FIRST ASS. E I			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.962,90 D	
	104 3664 063609994000168 CAMARA MUNICI			
20/12/2018	+ Impostos	122.002	3.284,93 D	
	PMPM IPTU/TAXAS			
20/12/2018	+ Impostos	122.003	1.687,63 D	
	PMPM IPTU/TAXAS			
20/12/2018	+ Impostos	122.004	49,90 D	
	PMPM IPTU/TAXAS			
20/12/2018	+ Impostos	122.005	26.693,59 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	+ Pagamento de Título	122.006	552,70 D	
	UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES			
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.757.917	10,15 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.742	6,80 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.743	102,00 D	67.900,62 C
	Tarifa referente a 20/12/2018			
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.997.000.013.241	1.083,33 D	
	26/12 3997 13241-1 W7BR S E T LTD			
26/12/2018	+ Emissão de DOC	122.601	580,00 D	
	756 3337 011767980000179 UZZY TELECOM			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	9.590,00 D	
	341 0663 005887870000148 LAJA LTDA			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.408,81 D	
	756 3337 021970164000111 CARNEIRO E CO			
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.666.750	10,15 D	
	Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.666.751	10,15 D	
	Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.666.752	10,15 D	54.208,03 C
	Tarifa referente a 26/12/2018			
27/12/2018	Folha de Pagamento	2.434	745,73 D	53.462,30 C
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.182.000.054.849	1.352,85 D	
	28/12 1182 54849-9 NISSEY MOTORS			
28/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.643.009	3,40 D	52.106,05 C
	Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.405.000.004.609	0,01 D	
	31/12 1405 4609-4 PREF MUN P MED			
31/12/2018	S A L D O			52.106,04 C

Transação efetuada com sucesso por: JB535869 ROZARIA BARROS ENIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088