



Extrato conta corrente

G335281000299737008
28/03/2019 10:05:51

Cliente - Conta atual

Agência 1405-2
Conta corrente 23236-X CAMARA MUN P MEDICI
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		Saldo Anterior			52.106,04 C
17/01/2019		+ Transferência recebida	551.405.000.006.191	162.848,22 C	214.954,26 C
		17/01 1405 6191-3 P MUN PRESIDEN			
18/01/2019		Folha de Pagamento	1.853	81.622,06 D	133.332,20 C
21/01/2019		+ Transferência enviada	551.405.000.030.637	1.399,89 D	
		21/01 1405 30637-1 ROMA MAT PARA			
21/01/2019		+ Pagamento de Título	12.101	379,00 D	
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP			
21/01/2019		+ Pagamento de Título	12.102	275,00 D	
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP			
21/01/2019		+ Pagamento de Título	12.103	275,00 D	
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP			
21/01/2019		+ Emissão de DOC	12.104	176,00 D	
		104 3664 017896919000108 RX MATERIAIS			
21/01/2019		+ Pagto conta telefone	12.105	1.356,60 D	
		VIVO RO			
21/01/2019		+ Pagto conta telefone	12.106	592,86 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
21/01/2019		+ Pagto conta telefone	12.107	262,42 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
21/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.108	6.000,00 D	
		341 6976 032136653000199 DL LEITE EIRE			
21/01/2019		+ Tar Pag Salár Créd Conta	830.210.900.006.274	102,00 D	
		Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.036.010	10,15 D	
		Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.036.011	10,15 D	122.493,13 C
		Tarifa referente a 21/01/2019			
29/01/2019		+ Transferência enviada	551.405.000.555.606	2.000,00 D	
		29/01 1405 555606-6 CAMARA PM ROSA			
29/01/2019		Folha de Pagamento	1.629	519,31 D	119.973,82 C
30/01/2019		+ Tar Pag Salár Créd Conta	820.300.904.983.037	3,40 D	119.970,42 C
		Tarifa referente a 30/01/2019			
31/01/2019		+ Transferência enviada	550.102.000.123.277	9,87 D	
		31/01 0102 123277-0 SINTERO			
31/01/2019		+ Transferência enviada	551.405.000.016.411	51,88 D	
		31/01 1405 16411-9 SINDICATO DOS			
31/01/2019		+ Transferência enviada	551.405.000.017.000	6.971,10 D	
		31/01 1405 CPM EMPR 00063609994000168			
31/01/2019		+ Transferência enviada	551.405.000.017.000	0,31 D	
		31/01 1405 CPM EMPR 00063609994000168			
31/01/2019		+ Transferência enviada	553.997.000.013.241	1.083,33 D	
		31/01 3997 13241-1 W7BR S E T LTD			
31/01/2019		+ Transferência enviada	554.003.000.022.401	5.000,00 D	
		31/01 4003 22401-4 FIRST ASS. E I			
31/01/2019		Folha de Pagamento	5.270	519,31 D	
31/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	4.962,90 D	
		104 3664 063609994000168 CAMARA MUNICI			
31/01/2019		+ Impostos	13.102	2.130,25 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
31/01/2019		+ Impostos	13.103	3.292,37 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
31/01/2019		+ Impostos	13.104	49,90 D	

PMPM IPTU/TAXAS			
31/01/2019	+ Impostos	13.105	26.693,59 D
GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/01/2019	+ Pagamento conta luz	13.106	2.553,04 D
CERON			
31/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.584.439	10,18 D
Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019	S A L D O		66.642,39 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC875679 MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088