



Extrato conta corrente

G335120917191070009
12/04/2019 09:22:46

Cliente - Conta atual

Agência 1405-2
Conta corrente 23236-X CAMARA MUN P MEDICI
Período do extrato 03/2019

Lançamentos					
Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		Saldo Anterior			80.139,84 C
11/03/2019		+ Transferência enviada	550.951.000.061.788	661,50 D	
		11/03 0951 61788-1 D. M. PANIFICA			
11/03/2019		Folha de Pagamento	5.944	141,62 D	
11/03/2019		+ Emissão de DOC	31.101	580,00 D	
		756 3337 011767980000179 UZZY TELECOM			
11/03/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.019.730	10,18 D	78.746,54 C
		Tarifa referente a 11/03/2019			
12/03/2019		+ Tar Pag Salár Créd Conta	820.710.902.918.707	6,80 D	78.739,74 C
		Tarifa referente a 12/03/2019			
13/03/2019		Pagamento a Fornecedores	4.180	1.298,27 D	
13/03/2019		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.720.904.737.017	6,80 D	
		Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019		+ Tar Lib/Ant Float Fornec	820.720.904.737.018	2,59 D	77.432,08 C
		Tarifa referente a 13/03/2019			
18/03/2019		+ Pagto conta telefone	31.801	1.291,16 D	76.140,92 C
		VIVO RO			
19/03/2019		+ TED-Crédito em Conta	5.895.583	174.271,64 C	
		104 3664 4632212000142 PREF MUN DE PR			
19/03/2019		Folha de Pagamento	5.394	79.822,71 D	170.589,85 C
20/03/2019		+ Transferência enviada	550.102.000.123.277	9,87 D	
		20/03 0102 123277-0 SINTERO			
20/03/2019		+ Transferência enviada	551.405.000.016.411	51,88 D	
		20/03 1405 16411-9 SINDICATO DOS			
20/03/2019		+ Transferência enviada	551.405.000.017.000	6.919,27 D	
		20/03 1405 CPM EMPR 00063609994000168			
20/03/2019		+ Impostos	32.001	3.286,51 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
20/03/2019		+ Impostos	32.002	1.393,07 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
20/03/2019		+ Impostos	32.003	49,90 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
20/03/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	4.710,65 D	
		104 3664 063609994000168 CAMARA MUNICI			
20/03/2019		+ Impostos	32.005	26.835,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/03/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.435.010	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019		+ Tar Pag Salár Créd Conta	880.791.000.007.600	102,00 D	127.221,52 C
		Tarifa referente a 20/03/2019			
25/03/2019		+ Transferência enviada	551.405.000.008.411	5.516,50 D	
		25/03 1405 8411-5 SISER MAT CONS			
25/03/2019		+ Transferência enviada	554.003.000.022.401	5.000,00 D	
		25/03 4003 22401-4 FIRST ASS. E I			
25/03/2019		+ Pagamento conta luz	32.501	4.332,48 D	
		CERON			
25/03/2019		+ Pagto conta telefone	32.502	262,42 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
25/03/2019		+ Pagto conta telefone	32.503	659,21 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
25/03/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	2.892,89 D	
		756 3337 021970164000111 CARNEIRO & CO			
25/03/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	1.803,00 D	

097 0002 029761937000161 MARIA ENEDINA

25/03/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.034.920	10,18 D	
	Tarifa referente a 25/03/2019			
25/03/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.034.921	10,18 D	106.734,66 C
	Tarifa referente a 25/03/2019			
26/03/2019	Folha de Pagamento	3.961	70,81 D	106.663,85 C
27/03/2019	+ Tar Pag Salár Créd Conta	820.860.903.935.249	3,40 D	106.660,45 C
	Tarifa referente a 27/03/2019			
28/03/2019	+ Transferência enviada	550.102.000.068.555	145,34 D	
	28/03 0102 68555-0 MUNHOZ E VIEIR			
28/03/2019	Folha de Pagamento	6.892	519,31 D	105.995,80 C
29/03/2019	+ Tar Pag Salár Créd Conta	870.880.900.011.892	3,40 D	105.992,40 C
	Tarifa referente a 29/03/2019			
31/03/2019	S A L D O			105.992,40 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

OBSERVAÇÕES:

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