



Extrato conta corrente

G338271159664121008
27/05/2019 12:06:30

Cliente - Conta atual

Agência 1405-2
Conta corrente 23236-X CAMARA MUN P MEDICI
Período do extrato 04/2019

Lançamentos					
Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			105.992,40 C
01/04/2019		Folha de Pagamento	5.716	1.038,62 D	104.953,78 C
02/04/2019		+ Transferência enviada	550.102.000.117.731	3.884,00 D	
		02/04 0102 117731-1 FOX PNEUS LTDA			
02/04/2019		Folha de Pagamento	7.725	1.557,93 D	
02/04/2019		+ Tar Pag Salár Créd Conta	830.920.900.179.430	6,80 D	99.505,05 C
		Tarifa referente a 02/04/2019			
03/04/2019		+ Tar Pag Salár Créd Conta	820.930.904.895.764	10,20 D	99.494,85 C
		Tarifa referente a 03/04/2019			
04/04/2019		+ Transferência enviada	553.997.000.013.241	1.083,33 D	98.411,52 C
		04/04 3997 13241-1 W7BR S E T LTD			
08/04/2019		Folha de Pagamento	4.995	259,65 D	98.151,87 C
09/04/2019		+ Tar Pag Salár Créd Conta	820.990.905.249.950	3,40 D	98.148,47 C
		Tarifa referente a 09/04/2019			
10/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	580,00 D	
		756 3337 011767980000179 UZZY TELECOM			
10/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.001.200.366.995	10,18 D	97.558,29 C
		Tarifa referente a 10/04/2019			
11/04/2019		Folha de Pagamento	4.784	1.510,72 D	
11/04/2019		+ Pagto conta telefone	41.101	1.128,30 D	94.919,27 C
		VIVO RO			
12/04/2019		+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.020.904.589.983	6,80 D	94.912,47 C
		Tarifa referente a 12/04/2019			
15/04/2019		+ Transferência recebida	551.405.000.004.609	174.271,64 C	269.184,11 C
		15/04 1405 4609-4 PREF MUN P MED			
16/04/2019		Folha de Pagamento	4.646	377,68 D	268.806,43 C
17/04/2019		Folha de Pagamento	6.275	78.056,72 D	
17/04/2019		+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.070.904.176.116	3,40 D	190.746,31 C
		Tarifa referente a 17/04/2019			
18/04/2019		+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.080.904.504.129	102,00 D	190.644,31 C
		Tarifa referente a 18/04/2019			
23/04/2019		+ Transferência enviada	550.102.000.123.277	9,87 D	
		23/04 0102 123277-0 SINTERO			
23/04/2019		+ Transferência enviada	551.405.000.016.411	51,88 D	
		23/04 1405 16411-9 SINDICATO DOS			
23/04/2019		+ Transferência enviada	551.405.000.017.000	8.233,28 D	
		23/04 1405 CPM EMPR 00063609994000168			
23/04/2019		+ Transferência enviada	554.268.000.008.015	8.585,99 D	
		23/04 4268 8015-2 GEVALSON DE SO			
23/04/2019		Folha de Pagamento	3.850	519,31 D	
23/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	4.710,65 D	
		104 3664 063609994000168 CAMARA MUNICI			
23/04/2019		+ Impostos	42.302	3.286,51 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
23/04/2019		+ Impostos	42.303	49,90 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
23/04/2019		+ Impostos	42.304	1.393,07 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
23/04/2019		+ Impostos	42.305	26.783,96 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/04/2019		+ Pagto conta telefone	42.306	539,88 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
23/04/2019		+ Pagto conta telefone	42.307	262,42 D	

BRASIL TELECOM (RO)				
23/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.200.465.660	10,18 D	136.207,41 C
	Tarifa referente a 23/04/2019			
24/04/2019	Folha de Pagamento	3.649	519,31 D	
24/04/2019	+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.140.902.597.998	3,40 D	135.684,70 C
	Tarifa referente a 24/04/2019			
25/04/2019	+ Transferência enviada	551.182.000.054.849	3.010,86 D	
	25/04 1182 54849-9 NISSEY MOTORS			
25/04/2019	+ Transferência enviada	554.003.000.022.401	5.000,00 D	
	25/04 4003 22401-4 FIRST ASS. E I			
25/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	2.874,62 D	
	756 3337 021970164000111 CARNEIRO E CO			
25/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.524.998	10,18 D	
	Tarifa referente a 25/04/2019			
25/04/2019	+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.150.904.061.658	3,40 D	124.785,64 C
	Tarifa referente a 25/04/2019			
26/04/2019	+ Pagamento conta luz	42.601	4.106,42 D	
	CERON			
26/04/2019	+ Pagto via Auto-Atend.BB	42.602	130,76 D	
	DETRAN TAXAS			
26/04/2019	+ Pagto via Auto-Atend.BB	42.603	16,71 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
26/04/2019	+ Pagto via Auto-Atend.BB	42.604	130,76 D	
	DETRAN TAXAS			
26/04/2019	+ Pagto via Auto-Atend.BB	42.605	16,71 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
26/04/2019	+ Pagto via Auto-Atend.BB	42.606	196,49 D	
	DETRAN TAXAS			
26/04/2019	+ Pagto via Auto-Atend.BB	42.607	16,15 D	120.171,64 C
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
29/04/2019	Folha de Pagamento	6.714	1.133,04 D	119.038,60 C
30/04/2019	+ Transferência enviada	551.405.000.555.606	2.000,00 D	
	30/04 1405 555606-6 CAMARA PM ROSA			
30/04/2019	+ Pagto via Auto-Atend.BB	43.001	421,79 D	
	MULTAS DETRAN			
30/04/2019	+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.200.901.298.987	10,20 D	
	Tarifa referente a 30/04/2019			
30/04/2019	S A L D O			116.606,61 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