



Extrato conta corrente

G337140921183503008
14/08/2019 09:25:44

Cliente - Conta atual

Agência 1405-2
Conta corrente 23236-X CAMARA MUN P MEDICI
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		Saldo Anterior			116.606,61 C
06/05/2019		+ Transferência enviada	553.997.000.013.241	1.083,33 D	115.523,28 C
		06/05 3997 13241-1 W7BR S E T LTD			
07/05/2019		Folha de Pagamento	11.370	1.038,62 D	114.484,66 C
08/05/2019		+ Transferência enviada	551.405.000.008.411	7.550,00 D	
		08/05 1405 8411-5 SIZER MAT CONS			
08/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	1.403,24 D	
		756 3337 021970164000111 CARNEIRO E CO			
08/05/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.280.904.659.173	6,80 D	
		Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.281.200.025.691	10,18 D	105.514,44 C
		Tarifa referente a 08/05/2019			
09/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	580,00 D	
		756 3337 011767980000179 UZZY TELECOM			
09/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.291.200.332.055	10,18 D	104.924,26 C
		Tarifa referente a 09/05/2019			
10/05/2019		Folha de Pagamento	8.579	3.635,17 D	101.289,09 C
13/05/2019		+ Transferência enviada	550.951.000.061.788	388,50 D	
		13/05 0951 61788-1 D. M. PANIFICA			
13/05/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.330.900.492.799	6,80 D	100.893,79 C
		Tarifa referente a 13/05/2019			
14/05/2019		Folha de Pagamento	4.718	2.077,24 D	98.816,55 C
15/05/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.350.904.272.036	13,60 D	98.802,95 C
		Tarifa referente a 15/05/2019			
17/05/2019		Folha de Pagamento	5.877	78.412,92 D	
17/05/2019		+ Pagto conta telefone	51.701	1.456,47 D	
		VIVO RO			
17/05/2019		+ Pagto conta telefone	51.702	572,26 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
17/05/2019		+ Pagto conta telefone	51.703	262,42 D	18.098,88 C
		BRASIL TELECOM (RO)			
20/05/2019		+ Transferência recebida	551.405.000.008.810	174.271,64 C	
		20/05 1405 8810-2 PREF MUN PRESI			
20/05/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	891.401.000.008.112	102,00 D	192.268,52 C
		Tarifa referente a 20/05/2019			
21/05/2019		+ Transferência enviada	550.102.000.123.277	9,87 D	
		21/05 0102 123277-0 SINTERO			
21/05/2019		+ Transferência enviada	551.405.000.016.411	51,88 D	
		21/05 1405 16411-9 SINDICATO DOS			
21/05/2019		+ Transferência enviada	551.405.000.017.000	7.958,72 D	
		21/05 1405 CPM EMPR 00063609994000168			
21/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	4.629,01 D	
		104 3664 063609994000168 CAMARA MUNICI			
21/05/2019		+ Impostos	52.102	49,90 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
21/05/2019		+ Impostos	52.103	1.393,07 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
21/05/2019		+ Impostos	52.104	3.286,51 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
21/05/2019		+ Impostos	52.105	26.783,96 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.411.200.448.797	10,18 D	148.095,42 C
		Tarifa referente a 21/05/2019			

24/05/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.003.000.022.401	5.000,00 D	143.095,42 C
	24/05 4003 22401-4 FIRST ASS. E I			
28/05/2019	Folha de Pagamento	3.827	1.274,67 D	
28/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	6.000,00 D	
	341 6976 032136653000199 DL LEITE EIRE			
28/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	841.481.200.498.609	10,18 D	135.810,57 C
	Tarifa referente a 28/05/2019			
29/05/2019	Folha de Pagamento	5.003	519,31 D	
29/05/2019	+ Pagamento conta luz	52.901	3.993,56 D	
	CERON			
29/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	1.600,00 D	
	756 3315 028325407000108 ASSOCIACAO NA			
29/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	9.000,00 D	
	341 6976 032136653000199 DL LEITE EIRE			
29/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	841.491.200.524.997	10,18 D	
	Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	841.491.200.524.998	10,18 D	120.677,34 C
	Cobrança referente 29/05/2019			
30/05/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.997.000.013.241	1.083,33 D	
	30/05 3997 13241-1 W7BR S E T LTD			
30/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.439,95 D	
	756 3337 021970164000111 CARNEIRO E CO			
30/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	325,00 D	
	756 3337 028651383000187 JOICE STEFANI			
30/05/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	811.500.700.047.192	10,20 D	
	Cobrança referente 29/05/2019			
30/05/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.500.903.846.769	3,40 D	
	Cobrança referente 30/05/2019			
30/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.501.200.443.883	10,18 D	
	Cobrança referente 30/05/2019			
30/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.501.200.443.884	10,18 D	117.795,10 C
	Cobrança referente 30/05/2019			
31/05/2019	S A L D O			117.795,10 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