



Extrato conta corrente

G337140921183503009
14/08/2019 09:27:33

Cliente - Conta atual

Agência 1405-2
Conta corrente 23236-X CAMARA MUN P MEDICI
Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		Saldo Anterior			117.795,10 C
05/06/2019		+ Transferência enviada	551.405.000.009.152	1.149,00 D	116.646,10 C
		05/06 1405 9152-9 SANTOS & MOLIN			
07/06/2019		Folha de Pagamento	7.801	566,48 D	
07/06/2019		Folha de Pagamento	7.802	70,81 D	
07/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	580,00 D	
		756 3337 011767980000179 UZZY TELECOM			
07/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.581.200.262.911	10,18 D	115.418,63 C
		Cobrança referente 07/06/2019			
10/06/2019		+ Transferência recebida	221.405.000.012.711	70,81 C	
		10/06 1405 12711-6 GESAEL ALVES			
10/06/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.610.902.631.470	27,20 D	
		Cobrança referente 10/06/2019			
10/06/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.610.902.631.471	3,40 D	115.458,84 C
		Cobrança referente 10/06/2019			
11/06/2019		+ Transferência enviada	551.405.000.010.994	595,00 D	
		11/06 1405 10994-0 E R VICENTIN M			
11/06/2019		Folha de Pagamento	4.769	188,84 D	114.675,00 C
12/06/2019		+ Transferência enviada	551.405.000.008.739	1.295,00 D	
		12/06 1405 8739-4 SUDARIO & CIA			
12/06/2019		+ Transferência enviada	551.405.000.021.905	2.855,70 D	
		12/06 1405 21905-3 COMERCIAL CACU			
12/06/2019		+ Transferência enviada	554.268.000.071.771	429,60 D	
		12/06 4268 71771-1 JEEDA COML DIS			
12/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	842,10 D	
		756 3337 021970164000111 CARNEIRO E CO			
12/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.200.308.384	10,18 D	
		Cobrança referente 12/06/2019			
12/06/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.630.903.370.739	3,40 D	109.239,02 C
		Cobrança referente 12/06/2019			
14/06/2019		+ Pagto conta telefone	61.401	1.585,14 D	
		VIVO RO			
14/06/2019		+ Pagto conta telefone	61.402	591,02 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
14/06/2019		+ Pagto conta telefone	61.403	262,42 D	106.800,44 C
		BRASIL TELECOM (RO)			
19/06/2019		+ Transferência recebida	551.405.000.006.191	174.217,64 C	
		19/06 1405 6191-3 P MUN PRESIDEN			
19/06/2019		Folha de Pagamento	9.089	82.478,68 D	198.539,40 C
21/06/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.720.904.198.768	102,00 D	198.437,40 C
		Cobrança referente 21/06/2019			
25/06/2019		+ Transferência enviada	550.102.000.123.277	9,87 D	
		25/06 0102 123277-0 SINTERO			
25/06/2019		+ Transferência enviada	551.405.000.016.411	51,88 D	
		25/06 1405 16411-9 SINDICATO DOS			
25/06/2019		+ Transferência enviada	551.405.000.017.000	7.217,42 D	
		25/06 1405 CPM EMPR 00063609994000168			
25/06/2019		+ Transferência enviada	554.003.000.022.401	5.000,00 D	
		25/06 4003 22401-4 FIRST ASS. E I			
25/06/2019		+ Impostos	62.501	3.286,51 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
25/06/2019		+ Impostos	62.502	1.614,07 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			

25/06/2019	+ Impostos	62.503	49,00 D	
	PMPM IPTU/TAXAS			
25/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	4.629,01 D	
	104 3664 063609994000168 CAMARA MUNICI			
25/06/2019	+ Impostos	62.505	27.205,12 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.761.200.008.910	10,18 D	149.364,34 C
	Cobrança referente 25/06/2019			
27/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.951.000.073.007	1.733,70 D	
	27/06 0951 73007-6 G. H. PROCHNOW			
27/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.182.000.054.849	2.846,64 D	
	27/06 1182 54849-9 NISSEY MOTORS			
27/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.405.000.008.739	2.569,80 D	
	27/06 1405 8739-4 SUDARIO & CIA			
27/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.405.000.021.905	1.946,15 D	
	27/06 1405 21905-3 COMERCIAL CACU			
27/06/2019	+ Pagamento de Boleto	62.701	580,00 D	
	UZZY TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA			
27/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	2.168,45 D	
	104 1824 012690705000167 SILVA MASTRAN			
27/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.781.200.491.083	10,18 D	137.509,42 C
	Cobrança referente 27/06/2019			
28/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.405.000.014.664	1.576,10 D	
	28/06 1405 14664-1 MAZZA & MAZZA			
28/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.997.000.013.241	1.083,33 D	
	28/06 3997 13241-1 W7BR S E T LTD			
28/06/2019	+ Pagamento conta luz	62.801	3.663,53 D	
	CERON			
28/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	323,00 D	
	756 3337 026131834000120 MOLINA E CAPU			
28/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.740.167	10,18 D	130.853,28 C
	Cobrança referente 28/06/2019			
30/06/2019	S A L D O			130.853,28 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