



Extrato conta corrente

G33326090213913112
26/09/2019 09:10:30

Cliente - Conta atual

Agência 1405-2
Conta corrente 23236-X CAMARA MUN P MEDICI
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			163.769,46 C
06/08/2019		Folha de Pagamento	9.813	1.203,33 D	
06/08/2019		Folha de Pagamento	9.814	2.077,24 D	
06/08/2019		Folha de Pagamento	9.815	65,51 D	160.423,38 C
07/08/2019		Folha de Pagamento	6.971	2.926,96 D	
07/08/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.190.904.114.800	3,40 D	
		Cobrança referente 07/08/2019			
07/08/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.190.904.114.801	13,60 D	
		Cobrança referente 07/08/2019			
07/08/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.190.904.114.802	3,40 D	157.476,02 C
		Cobrança referente 07/08/2019			
08/08/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	832.200.900.868.183	27,20 D	157.448,82 C
		Cobrança referente 08/08/2019			
09/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	580,00 D	
		756 3337 011767980000179 UZZY TELECOM			
09/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	2.845,78 D	
		756 3337 021970164000111 CARNEIRO E CO			
09/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.308.721	10,45 D	
		Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.308.722	10,45 D	154.002,14 C
		Cobrança referente 09/08/2019			
19/08/2019		+ Pagto conta telefone	81.901	1.289,98 D	
		VIVO RO			
19/08/2019		+ Pagto conta telefone	81.902	262,42 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
19/08/2019		+ Pagto conta telefone	81.903	546,74 D	151.903,00 C
		BRASIL TELECOM (RO)			
20/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.405.000.006.191	174.271,64 C	326.174,64 C
		20/08 1405 6191-3 P MUN PRESIDEN			
21/08/2019		Folha de Pagamento	4.035	79.461,91 D	246.712,73 C
22/08/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.340.903.001.715	98,60 D	246.614,13 C
		Cobrança referente 22/08/2019			
23/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.102.000.123.277	10,06 D	
		23/08 0102 123277-0 SINTERO			
23/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.405.000.016.411	52,94 D	
		23/08 1405 16411-9 SINDICATO DOS			
23/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.405.000.017.000	8.219,30 D	
		23/08 1405 CPM EMPR 00063609994000168			
23/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.003.000.022.401	5.000,00 D	
		23/08 4003 22401-4 FIRST ASS. E I			
23/08/2019		+ Pagamento conta luz	82.301	3.388,36 D	
		CERON			
23/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	4.022,51 D	
		104 3664 063609994000168 CAMARA MUNICI			
23/08/2019		+ Impostos	82.303	3.286,51 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
23/08/2019		+ Impostos	82.304	1.454,92 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
23/08/2019		+ Impostos	82.305	49,90 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
23/08/2019		+ Impostos	82.306	27.104,03 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.351.200.055.180	10,45 D	194.015,15 C

	Cobrança referente 23/08/2019			
26/08/2019	Folha de Pagamento	3.983	4.673,76 D	189.341,39 C
27/08/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.390.903.163.649	20,40 D	189.320,99 C
	Cobrança referente 27/08/2019			
31/08/2019	S A L D O			189.320,99 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