



Extrato conta corrente

G33301111454155711
01/10/2019 11:22:00

Cliente - Conta atual

Agência 1405-2
Conta corrente 23236-X CAMARA MUN P MEDICI
Período do extrato 09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2019		Saldo Anterior			189.320,99 C
02/09/2019		+ Transferência enviada	553.997.000.013.241	1.083,33 D	188.237,66 C
		02/09 3997 13241-1 W7BR S E T LTD			
03/09/2019		Folha de Pagamento	6.835	519,31 D	187.718,35 C
04/09/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.470.904.195.793	3,40 D	187.714,95 C
		Cobrança referente 04/09/2019			
05/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	580,00 D	
		756 3337 011767980000179 UZZY TELECOM			
05/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.209.923	10,45 D	187.124,50 C
		Cobrança referente 05/09/2019			
10/09/2019		Folha de Pagamento	9.894	2.077,24 D	185.047,26 C
11/09/2019		Folha de Pagamento	5.038	7.324,99 D	
11/09/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.540.903.849.726	13,60 D	177.708,67 C
		Cobrança referente 11/09/2019			
12/09/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.550.903.286.875	3,40 D	177.705,27 C
		Cobrança referente 12/09/2019			
17/09/2019		Folha de Pagamento	4.620	778,96 D	
17/09/2019		+ Pagto conta telefone	91.701	1.137,03 D	
		VIVO RO			
17/09/2019		+ Pagto conta telefone	91.702	559,03 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
17/09/2019		+ Pagto conta telefone	91.703	278,63 D	174.951,62 C
		BRASIL TELECOM (RO)			
18/09/2019		Folha de Pagamento	4.393	74.386,31 D	
18/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	837,36 D	
		756 3337 021970164000111 CARNEIRO E CO			
18/09/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.610.902.281.737	3,40 D	
		Cobrança referente 18/09/2019			
18/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.611.200.242.159	10,45 D	99.714,10 C
		Cobrança referente 18/09/2019			
19/09/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.620.902.995.692	95,20 D	99.618,90 C
		Cobrança referente 19/09/2019			
20/09/2019		+ Transferência recebida	551.405.000.006.191		174.271,64 C
		20/09 1405 6191-3 P MUN PRESIDEN			
20/09/2019		+ Transferência enviada	550.102.000.123.277	10,06 D	
		20/09 0102 123277-0 SINTERO			
20/09/2019		+ Transferência enviada	551.405.000.016.411	52,94 D	
		20/09 1405 16411-9 SINDICATO DOS			
20/09/2019		+ Transferência enviada	551.405.000.017.000	7.692,80 D	
		20/09 1405 CPM EMPR 00063609994000168			
20/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	4.022,51 D	
		104 3664 063609994000168 CAMARA MUNICI			
20/09/2019		+ Impostos	92.002	512,12 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
20/09/2019		+ Impostos	92.003	3.286,51 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
20/09/2019		+ Impostos	92.004	1.464,71 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
20/09/2019		+ Impostos	92.005	27.725,81 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.062.032	10,45 D	229.112,63 C
		Cobrança referente 20/09/2019			
23/09/2019		Folha de Pagamento	4.338	2.077,24 D	227.035,39 C

24/09/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.670.902.272.608	6,80 D	227.028,59 C
	Cobrança referente 24/09/2019			
25/09/2019	Folha de Pagamento	4.585	7.358,15 D	219.670,44 C
26/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.003.000.022.401	5.000,00 D	
	26/09 4003 22401-4 FIRST ASS. E I			
26/09/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.690.903.027.075	6,80 D	214.663,64 C
	Cobrança referente 26/09/2019			
27/09/2019	Folha de Pagamento	7.015	170,00 D	
27/09/2019	+ Pagamento conta luz	92.701	3.633,72 D	210.859,92 C
	CERON			
30/09/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.730.900.253.851	3,40 D	
	Cobrança referente 30/09/2019			
30/09/2019	S A L D O			210.856,52 C

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