



Extrato conta corrente

G3331312536254239
13/01/2020 13:00:22

Cliente - Conta atual

Agência 1405-2
Conta corrente 23236-X CAMARA MUN P MEDICI
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2019		Saldo Anterior			255.084,49 C
04/11/2019		+ Transferência enviada	553.997.000.013.241	1.083,33 D	254.001,16 C
		04/11 3997 13241-1 W7BR S E T LTD			
06/11/2019		+ Transferência enviada	551.182.000.054.849	2.077,60 D	
		06/11 1182 54849-9 NISSEY MOTORS			
06/11/2019		Folha de Pagamento	10.001	1.765,63 D	
06/11/2019		Folha de Pagamento	10.002	1.062,38 D	
06/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	580,00 D	
		756 3337 011767980000179 UZZY TELECOM			
06/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.200.205.531	10,45 D	248.505,10 C
		Cobrança referente 06/11/2019			
07/11/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.110.901.389.067	6,80 D	
		Cobrança referente 07/11/2019			
07/11/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.110.901.389.068	13,60 D	248.484,70 C
		Cobrança referente 07/11/2019			
12/11/2019		Folha de Pagamento	4.514	415,44 D	248.069,26 C
13/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	2.279,27 D	
		756 3337 021970164000111 CARNEIRO E CO			
13/11/2019		+ Pagamento conta luz	111.302	4.742,95 D	
		CERON			
13/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.171.200.005.329	10,45 D	
		Cobrança referente 13/11/2019			
13/11/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.170.900.772.725	3,40 D	241.033,19 C
		Cobrança referente 13/11/2019			
19/11/2019		Folha de Pagamento	6.472	75.249,60 D	165.783,59 C
20/11/2019		+ Transferência recebida	551.405.000.006.191	174.271,64 C	
		20/11 1405 6191-3 P MUN PRESIDEN			
20/11/2019		+ Pagto conta telefone	112.001	1.086,01 D	
		VIVO RO			
20/11/2019		+ Pagto conta telefone	112.002	598,32 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
20/11/2019		+ Pagto conta telefone	112.003	278,63 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
20/11/2019		+ Pagto conta telefone	112.004	333,74 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
20/11/2019		+ Pagto conta telefone	112.005	259,28 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
20/11/2019		+ Pagto conta telefone	112.006	278,63 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
20/11/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	873.241.000.006.108	95,20 D	337.125,42 C
		Cobrança referente 20/11/2019			
22/11/2019		+ Transferência enviada	550.102.000.123.277	10,06 D	
		22/11 0102 123277-0 SINTERO			
22/11/2019		+ Transferência enviada	551.405.000.016.411	52,94 D	
		22/11 1405 16411-9 SINDICATO DOS			
22/11/2019		+ Transferência enviada	551.405.000.017.000	7.093,84 D	
		22/11 1405 CPM EMPR 00063609994000168			
22/11/2019		+ Transferência enviada	551.405.000.555.606	1.300,00 D	
		22/11 1405 555606-6 CAMARA PM ROSA			
22/11/2019		+ Transferência enviada	554.003.000.022.401	5.000,00 D	
		22/11 4003 22401-4 FIRST ASS. E I			
22/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	4.022,51 D	
		104 3664 063609994000168 CAMARA MUNICI			

22/11/2019	+ Impostos	112.202	3.286,51 D	
	PMPM IPTU/TAXAS			
22/11/2019	+ Impostos	112.203	1.465,12 D	
	PMPM IPTU/TAXAS			
22/11/2019	+ Impostos	112.204	25.546,20 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/11/2019	+ Pagamento de Boleto	112.205	5.115,32 D	
	PORTO S COMP DE S GERAIS			
22/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.432.452	10,45 D	284.222,47 C
	Cobrança referente 22/11/2019			
25/11/2019	Folha de Pagamento	4.767	4.154,48 D	
25/11/2019	Folha de Pagamento	4.768	2.648,44 D	
25/11/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.290.901.620.734	13,60 D	
	Cobrança referente 25/11/2019			
25/11/2019	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.290.901.620.735	4,15 D	277.401,80 C
	Cobrança referente 25/11/2019			
26/11/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.300.900.701.263	3,40 D	277.398,40 C
	Cobrança referente 26/11/2019			
28/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.405.000.014.664	119,60 D	277.278,80 C
	28/11 1405 14664-1 MAZZA & MAZZA			
30/11/2019	S A L D O			277.278,80 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