



Extrato conta corrente

G3350308491556439
03/02/2020 08:55:19

Cliente - Conta atual

Agência 1405-2
Conta corrente 23236-X CAMARA MUN P MEDICI
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			277.278,80 C
02/12/2019		Folha de Pagamento	6.501	519,31 D	276.759,49 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.179.000.005.090	11.499,20 D	
		03/12 1179 5090-3 ATACADO TRADIC			
03/12/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.370.905.023.596	3,40 D	265.256,89 C
		Cobrança referente 03/12/2019			
04/12/2019		Folha de Pagamento	7.163	45.027,94 D	220.228,95 C
05/12/2019		Folha de Pagamento	11.884	1.038,62 D	
05/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.501	3.527,39 D	
		CERON			
05/12/2019		+ Impostos	120.502	1.465,12 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
05/12/2019		+ Impostos	120.503	10.525,47 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/12/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.390.904.680.179	61,20 D	203.611,15 C
		Cobrança referente 05/12/2019			
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.951.000.073.007	450,00 D	
		06/12 0951 73007-6 G. H. PROCHNOW			
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.405.000.010.994	248,00 D	
		06/12 1405 10994-0 E R VICENTIN M			
06/12/2019		Folha de Pagamento	13.047	519,31 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	580,00 D	
		756 3337 011767980000179 UZZY TELECOM			
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	512,32 D	
		104 3664 017896919000108 RX MATERIAIS			
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.319.228	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.319.229	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	873.401.000.010.372	6,80 D	201.273,82 C
		Cobrança referente 06/12/2019			
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.951.000.008.212	58.850,00 D	
		09/12 0951 TIGRAO CO 00063609994000168			
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.405.000.021.905	1.346,40 D	
		09/12 1405 21905-3 COMERCIAL CACU			
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.997.000.013.241	1.083,33 D	
		09/12 3997 13241-1 W7BR S E T LTD			
09/12/2019		Folha de Pagamento	6.704	2.077,24 D	
09/12/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.430.901.757.371	3,40 D	137.913,45 C
		Cobrança referente 09/12/2019			
10/12/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.010.007	10,20 D	137.903,25 C
		Cobrança referente 10/12/2019			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.405.000.014.338	3.527,00 D	
		11/12 1405 14338-3 JOSE ADRIANO M			
11/12/2019		Folha de Pagamento	6.827	283,26 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	500,00 D	
		756 3315 028325407000108 ASSOCIACAO NA			
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	561,50 D	
		756 3271 024042205000289 FERNANDES JOS			
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.399.560	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.399.561	10,45 D	133.010,59 C
		Cobrança referente 11/12/2019			

12/12/2019	+ Pagamento conta luz CERON	121.201	3.928,61 D	
12/12/2019	+ Pagto conta telefone VIVO RO	121.202	960,92 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5018 019428187000157 FG - DISTRIBU	121.203	290,00 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.393.227	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 12/12/2019	833.460.900.032.688	3,40 D	127.817,21 C
16/12/2019	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	121.601	286,71 D	
16/12/2019	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	121.602	609,61 D	126.920,89 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 1182 54849-9 NISSEY MOTORS	551.182.000.054.849	2.679,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 1405 30637-1 ROMA MAT PARA	551.405.000.030.637	115,00 D	
19/12/2019	Folha de Pagamento	12.153	1.557,93 D	
19/12/2019	Folha de Pagamento	12.154	519,31 D	122.049,65 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 1405 6191-3 P MUN PRESIDEN	551.405.000.006.191	174.271,64 C	
20/12/2019	Folha de Pagamento	16.848	81.031,83 D	
20/12/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 20/12/2019	883.541.000.014.851	10,20 D	
20/12/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 20/12/2019	883.541.000.014.852	3,40 D	215.275,86 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/12 0102 123277-0 SINTERO	550.102.000.123.277	10,06 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/12 0103 50642-7 INDUSTRIA E CO	550.103.000.050.642	2.578,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/12 0103 50642-7 INDUSTRIA E CO	550.103.000.050.642	0,90 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/12 1405 16411-9 SINDICATO DOS	551.405.000.016.411	52,94 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/12 1405 CPM EMPR 00063609994000168	551.405.000.017.000	8.850,26 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/12 1405 22505-3 J. L. DA SILVA	551.405.000.022.505	1.099,50 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/12 4003 22401-4 FIRST ASS. E I	554.003.000.022.401	5.000,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/12 4268 21140-0 RTM C M P CONS	554.268.000.021.140	1.288,40 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3664 063609994000168 CAMARA MUNICI	122.301	3.602,50 D	
23/12/2019	+ Impostos PMPM IPTU/TAXAS	122.302	3.286,51 D	
23/12/2019	+ Impostos PMPM IPTU/TAXAS	122.303	2.892,65 D	
23/12/2019	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.304	26.340,30 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5018 015839921000110 TERRACO COMER	122.305	9.675,00 D	
23/12/2019	+ Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	122.306	1.493,26 D	
23/12/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 23/12/2019	833.570.901.644.361	95,20 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.602.251	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.602.252	10,45 D	148.989,48 C
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 24/12 3997 13241-1 W7BR S E T LTD	553.997.000.013.241	1.083,33 D	
24/12/2019	Folha de Pagamento	2.672	37.099,41 D	110.806,74 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.951.000.073.007	31.610,00 D	

26/12 0951 73007-6 G. H. PROCHNOW			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.268.000.012.917	4.040,00 D
26/12 4268 12917-8 RAQUEL FRANK M			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	20.000,00 D
097 0002 035288635000110 MARCOS ADRIAN			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	580,00 D
756 3337 011767980000179 UZZY TELECOM			
26/12/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.600.903.352.171	20,40 D
Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.348.975	10,45 D
Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.348.976	10,45 D 54.535,44 C
Cobrança referente 26/12/2019			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.405.000.009.152	150,00 D
27/12 1405 9152-9 SANTOS & MOLIN			
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.500,00 D
756 3337 013886325000165 MARIA CELINA			
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	270,00 D
756 3337 024075149000106 EDSON BISPO B			
27/12/2019	+ Impostos	122.703	696,39 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	799,00 D
097 0002 024494521000100 JANDRA DA SIL			
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	6.251,30 D
756 3337 021970164000111 CARNEIRO E CO			
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.201.745	10,45 D
Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.201.746	10,45 D
Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.201.747	10,45 D
Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.201.748	10,45 D 43.826,95 C
Cobrança referente 27/12/2019			
30/12/2019	Folha de Pagamento	11.803	830,88 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.000,00 D
097 0002 035288635000110 MARCOS ADRIAN			
30/12/2019	+ Impostos	123.002	213,84 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
30/12/2019	+ Impostos	123.003	329,40 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.702.068	10,45 D 37.442,38 C
Cobrança referente 30/12/2019			
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.405.000.006.191	108,03 C
31/12 1405 6191-3 P MUN PRESIDEN			
31/12/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.059.568	6,80 D
Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	S A L D O		37.543,61 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