



Extrato conta corrente

G33607091015182010
07/04/2020 09:14:40

Cliente - Conta atual

Agência 1405-2
Conta corrente 23236-X CAMARA MUN P MEDICI
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			37.543,61 C
02/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.405.000.555.690	37.543,61 D	0,00 C
		02/01 1405 555690-2 FUNDO E C M P			
20/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.405.000.004.609	130.000,00 C	
		20/01 1405 4609-4 PREF MUN P MED			
20/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.405.000.006.191	19.000,00 C	
		20/01 1405 6191-3 P MUN PRESIDEN			
20/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.405.000.021.031	25.271,64 C	
		20/01 1405 21031-5 PREF MUNIC PRE			
20/01/2020		+ Pagto conta telefone	12.001	1.077,27 D	
		VIVO RO			
20/01/2020		+ Pagto conta telefone	12.002	278,63 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
20/01/2020		+ Pagto conta telefone	12.003	577,42 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
20/01/2020		+ Pagamento conta luz	12.004	3.891,49 D	168.446,83 C
		CERON			
21/01/2020		Folha de Pagamento	4.097	74.757,32 D	93.689,51 C
22/01/2020		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.220.900.076.283	95,20 D	93.594,31 C
		Cobrança referente 22/01/2020			
24/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.102.000.123.277	10,06 D	
		24/01 0102 123277-0 SINTERO			
24/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.405.000.016.411	52,94 D	
		24/01 1405 16411-9 SINDICATO DOS			
24/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.405.000.017.000	9.308,29 D	
		24/01 1405 CPM EMPR 00063609994000168			
24/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.003.000.022.401	5.000,00 D	
		24/01 4003 22401-4 FIRST ASS. E I			
24/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	3.602,50 D	
		104 3664 063609994000168 CAMARA MUNICI			
24/01/2020		+ Impostos	12.402	3.281,66 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
24/01/2020		+ Impostos	12.403	1.516,96 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
24/01/2020		+ Impostos	12.404	25.820,34 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.241.200.068.066	10,45 D	44.991,11 C
		Cobrança referente 24/01/2020			
28/01/2020		Folha de Pagamento	3.482	1.094,28 D	43.896,83 C
29/01/2020		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.290.900.567.986	6,80 D	43.890,03 C
		Cobrança referente 29/01/2020			
31/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.997.000.013.241	1.083,33 D	
		31/01 3997 13241-1 W7BR S E T LTD			
31/01/2020		S A L D O			42.806,70 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088