



Extrato conta corrente

G3340611164000051
06/05/2020 11:20:40

Cliente - Conta atual

Agência 1405-2
Conta corrente 23236-X CAMARA MUN P MEDICI
Período do extrato 03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			114.580,25 C
02/03/2020		Folha de Pagamento	5.997	16.275,24 D	98.305,01 C
03/03/2020		Folha de Pagamento	8.177	1.094,28 D	
03/03/2020		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.630.901.012.881	3,40 D	97.207,33 C
		Cobrança referente 03/03/2020			
04/03/2020		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.640.903.384.601	6,80 D	97.200,53 C
		Cobrança referente 04/03/2020			
09/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.405.000.555.606	1.000,00 D	
		09/03 1405 555606-6 CAMARA PM ROSA			
09/03/2020		Folha de Pagamento	6.222	2.188,56 D	
09/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	580,00 D	
		756 3337 011767980000179 UZZY TELECOM			
09/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.220.778	10,45 D	93.421,52 C
		Cobrança referente 09/03/2020			
10/03/2020		Folha de Pagamento	8.029	547,14 D	
10/03/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB	31.001	137,77 D	
		DETRAN TAXAS			
10/03/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB	31.002	137,77 D	
		DETRAN TAXAS			
10/03/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB	31.003	137,77 D	
		DETRAN TAXAS			
10/03/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB	31.004	137,77 D	
		DETRAN TAXAS			
10/03/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB	31.005	5,21 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
10/03/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB	31.006	5,76 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
10/03/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB	31.007	5,21 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
10/03/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB	31.008	5,76 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
10/03/2020		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.700.901.244.873	6,80 D	92.294,56 C
		Cobrança referente 10/03/2020			
11/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	8.963,30 D	
		097 0002 018955163000193 JOAO B DA SIL			
11/03/2020		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.710.900.632.623	3,40 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.339.291	10,45 D	83.317,41 C
		Cobrança referente 11/03/2020			
13/03/2020		Dep Cheque BB Liquidado	14.051.911.000.141	37.667,27 C	
13/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.405.000.004.609	123,66 D	
		13/03 1405 4609-4 PREF MUN P MED			
13/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.405.000.004.609	37.543,61 D	83.317,41 C
		13/03 1405 4609-4 PREF MUN P MED			
17/03/2020		+ Pagto conta telefone	31.701	1.168,56 D	
		VIVO RO			
17/03/2020		+ Pagto conta telefone	31.702	556,15 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
17/03/2020		+ Pagto conta telefone	31.703	278,63 D	81.314,07 C
		BRASIL TELECOM (RO)			
20/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.405.000.006.191	189.688,32 C	
		20/03 1405 6191-3 P MUN PRESIDEN			
20/03/2020		Folha de Pagamento	9.027	74.579,66 D	

20/03/2020	Folha de Pagamento	9.028	540,00 D	195.882,73 C
23/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.102.000.123.277	10,06 D	
	23/03 0102 123277-0 SINTERO			
23/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.405.000.016.411	52,94 D	
	23/03 1405 16411-9 SINDICATO DOS			
23/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.405.000.017.000	9.487,64 D	
	23/03 1405 CPM EMPR 00063609994000168			
23/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.405.000.555.606	500,00 D	
	23/03 1405 555606-6 CAMARA PM ROSA			
23/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.405.000.555.606	500,00 D	
	23/03 1405 555606-6 CAMARA PM ROSA			
23/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.003.000.022.401	5.000,00 D	
	23/03 4003 22401-4 FIRST ASS. E I			
23/03/2020	+ Impostos	32.301	3.298,85 D	
	PMPM IPTU/TAXAS			
23/03/2020	+ Impostos	32.302	1.524,00 D	
	PMPM IPTU/TAXAS			
23/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.303	3.602,43 D	
	104 3664 063609994000168 CAMARA MUNICI			
23/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.831.200.102.827	10,45 D	
	Cobrança referente 23/03/2020			
23/03/2020	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.830.900.788.520	98,60 D	
	Cobrança referente 23/03/2020			
23/03/2020	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.830.900.788.521	3,40 D	171.794,36 C
	Cobrança referente 23/03/2020			
30/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.997.000.013.241	1.083,33 D	
	30/03 3997 13241-1 W7BR S E T LTD			
30/03/2020	+ Impostos	33.001	26.173,46 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/03/2020	+ Pagamento conta luz	33.002	3.704,84 D	140.832,73 C
	CERON			
31/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	1.766,95 D	
	756 3337 021970164000111 CARNEIRO E CO			
31/03/2020	+ Impostos	33.102	93,78 D	
	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
31/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.553.955	10,45 D	
	Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	S A L D O			138.961,55 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