



Extrato conta corrente

G3350309051422241
03/06/2020 09:12:22

Cliente - Conta atual

Agência 1405-2
Conta corrente 23236-X CAMARA MUN P MEDICI
Período do extrato 05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		Saldo Anterior			222.698,78 C
04/05/2020		Folha de Pagamento	9.876	1.802,63 D	220.896,15 C
05/05/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.342,29 D	
		756 3337 021970164000111 CARNEIRO E CO			
05/05/2020		+ Impostos	50.502	26.305,88 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/05/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.833.479	10,45 D	
		Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.260.900.344.032	3,40 D	193.234,13 C
		Cobrança referente 05/05/2020			
07/05/2020		+ Impostos	50.701	192,42 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
07/05/2020		+ Impostos	50.702	183,78 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
07/05/2020		+ Impostos	50.703	191,70 D	192.666,23 C
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
12/05/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	477,50 D	
		756 3337 011767980000179 UZZY TELECOM			
12/05/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.021.509	10,45 D	192.178,28 C
		Cobrança referente 12/05/2020			
13/05/2020		Folha de Pagamento	3.805	13.568,88 D	178.609,40 C
14/05/2020		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.350.904.550.570	3,40 D	178.606,00 C
		Cobrança referente 14/05/2020			
19/05/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.405.000.006.191	189.688,32 C	
		19/05 1405 6191-3 P MUN PRESIDEN			
19/05/2020		Folha de Pagamento	4.045	80.428,48 D	287.865,84 C
20/05/2020		+ Pagto conta telefone	52.001	626,59 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
20/05/2020		+ Pagto conta telefone	52.002	284,57 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
20/05/2020		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	871.411.000.006.016	105,40 D	286.849,28 C
		Cobrança referente 20/05/2020			
21/05/2020		+ Pagto conta telefone	52.101	1.344,48 D	
		VIVO RO			
21/05/2020		+ Pagamento conta luz	52.102	3.688,00 D	281.816,80 C
		CERON			
22/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.102.000.123.277	10,06 D	
		22/05 0102 123277-0 SINTERO			
22/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.405.000.016.411	52,94 D	
		22/05 1405 16411-9 SINDICATO DOS			
22/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.405.000.017.000	9.511,04 D	
		22/05 1405 CPM EMPR 00063609994000168			
22/05/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	3.496,88 D	
		104 3664 063609994000168 CAMARA MUNICI			
22/05/2020		+ Impostos	52.202	65,56 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
22/05/2020		+ Impostos	52.203	3.298,91 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
22/05/2020		+ Impostos	52.204	1.524,00 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
22/05/2020		+ Impostos	52.205	27.332,40 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/05/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.431.200.376.080	10,45 D	236.514,56 C

Cobrança referente 22/05/2020				
25/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	5.000,00 D	
	097 0012 005802937000102 FIRST ASSESSO			
25/05/2020	+ Impostos	52.502	244,98 D	
	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
25/05/2020	+ Impostos	52.503	148,86 D	
	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
25/05/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	801.461.200.010.826	10,45 D	231.110,27 C
Cobrança referente 25/05/2020				
28/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.405.000.014.338	9.452,00 D	
	28/05 1405 14338-3 JOSE ADRIANO M			
28/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.405.000.014.664	4.223,60 D	
	28/05 1405 14664-1 MAZZA & MAZZA			
28/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	773,60 D	
	756 3337 021970164000111 CARNEIRO E CO			
28/05/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.490.904.237.913	10,45 D	216.650,62 C
Cobrança referente 28/05/2020				
31/05/2020	S A L D O			216.650,62 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