



Extrato conta corrente

G3311209392991331
12/08/2020 09:42:54

Cliente - Conta atual

Agência 1405-2
Conta corrente 23236-X CAMARA MUN P MEDICI
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		Saldo Anterior			258.436,38 C
13/07/2020		+ Transfer?ncia enviada 13/07 1405 24520-8 AMPLIA PREDIO	551.405.000.024.520	124.330,79 D	134.105,59 C
14/07/2020		+ Transfer?ncia enviada 14/07 0951 61788-1 D. M. PANIFICA	550.951.000.061.788	1.114,50 D	
14/07/2020		+ Transfer?ncia enviada 14/07 0951 73007-6 G. H. PROCHNOW	550.951.000.073.007	1.067,70 D	
14/07/2020		+ Transfer?ncia enviada 14/07 0951 73007-6 G. H. PROCHNOW	550.951.000.073.007	264,97 D	
14/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3337 026131834000120 MOLINA E CAPU	71.401	420,00 D	
14/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3337 013807868000140 COMERCIO VARE	71.402	845,10 D	
14/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/07/2020	861.961.200.035.189	10,45 D	
14/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/07/2020	861.961.200.035.190	10,45 D	130.372,42 C
17/07/2020		+ Transfer?ncia enviada 17/07 1405 555606-6 CAMARA PM ROSA	551.405.000.555.606	500,00 D	
17/07/2020		Folha de Pagamento	5.344	80.064,13 D	49.808,29 C
20/07/2020		+ Transfer?ncia recebida 20/07 1405 4609-4 PREF MUN P MED	551.405.000.004.609	189.688,32 C	
20/07/2020		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 20/07/2020	882.021.000.005.874	105,40 D	239.391,21 C
22/07/2020		+ Transfer?ncia enviada 22/07 0102 123277-0 SINTERO	550.102.000.123.277	10,06 D	
22/07/2020		+ Transfer?ncia enviada 22/07 1405 16411-9 SINDICATO DOS	551.405.000.016.411	52,94 D	
22/07/2020		+ Transfer?ncia enviada 22/07 1405 CPM EMPR 00063609994000168	551.405.000.017.000	9.253,33 D	
22/07/2020		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	72.201	27.136,07 D	
22/07/2020		+ Impostos PMPM IPTU/TAXAS	72.202	67,67 D	
22/07/2020		+ Impostos PMPM IPTU/TAXAS	72.203	1.527,32 D	
22/07/2020		+ Impostos PMPM IPTU/TAXAS	72.204	3.298,91 D	
22/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3664 063609994000168 CAMARA MUNICI	72.205	3.041,63 D	
22/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 097 0012 005802937000102 FIRST ASSESSO	72.206	5.000,00 D	
22/07/2020		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	72.207	278,63 D	
22/07/2020		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	72.208	554,31 D	
22/07/2020		+ Pagamento conta luz CERON	72.209	3.929,22 D	
22/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2020	832.041.100.461.574	10,45 D	
22/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2020	832.041.100.461.575	10,45 D	185.220,22 C
31/07/2020		S A L D O			185.220,22 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