



Extrato conta corrente

G3372910566735741
29/01/2021 11:00:21

Cliente - Conta atual

Agência 1405-2
Conta corrente 23236-X CAMARA MUN P MEDICI
Período do extrato 12/2020

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			358.315,58 C
01/12/2020		+ Tar Pag Salár Créd Conta	803.361.100.234.979	3,40 D	358.312,18 C
		Cobrança referente 01/12/2020			
03/12/2020		Folha de Pagamento	9.984	48.529,14 D	
03/12/2020		Folha de Pagamento	9.985	205,59 D	309.577,45 C
04/12/2020		+ Impostos	120.401	1.527,32 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
04/12/2020		+ Impostos	120.402	11.427,92 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/12/2020		+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.391.100.266.577	68,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.391.100.266.578	3,40 D	296.550,81 C
		Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.701	4.262,81 D	
		energisa rondonia			
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	477,50 D	
		756 3337 011767980000179 UZZY TELECOM			
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.113.342	10,45 D	291.800,05 C
		Cobrança referente 07/12/2020			
09/12/2020		+ Transferência enviada	551.182.000.054.849	3.492,45 D	
		09/12 1182 54849-9 NISSEY MOTORS			
09/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.901	1.493,25 D	286.814,35 C
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
11/12/2020		+ Transferência enviada	550.951.000.008.212	572,21 D	
		11/12 0951 TIGRAO CO 00063609994000168			
11/12/2020		+ Transferência enviada	551.405.000.555.606	500,00 D	
		11/12 1405 555606-6 CAMARA PM ROSA			
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	424,98 D	
		756 3337 034593287000122 STRE COMERCIO			
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	840,00 D	
		104 3664 017411005000100 JUAREZ VELOSO			
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.078.060	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.078.061	10,45 D	284.456,26 C
		Cobrança referente 11/12/2020			
14/12/2020		+ Pagto conta telefone	121.401	287,75 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
14/12/2020		+ Pagto conta telefone	121.402	564,75 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
14/12/2020		+ Impostos	121.403	250,00 D	
		DARF - 63.609.994/0001-68 -1345			
14/12/2020		+ Impostos	121.404	250,00 D	283.103,76 C
		DARF - 63.609.994/0001-68 -1345			
15/12/2020		Folha de Pagamento	8.776	1.094,28 D	282.009,48 C
16/12/2020		+ Transferência recebida	551.405.000.006.191	189.688,32 C	
		16/12 1405 6191-3 P MUN PRESIDEN			
16/12/2020		+ Tar Pag Salár Créd Conta	803.511.100.039.485	6,80 D	471.691,00 C
		Cobrança referente 16/12/2020			
18/12/2020		Folha de Pagamento	21.226	88.229,94 D	383.461,06 C
21/12/2020		+ Transferência enviada	550.102.000.123.277	10,06 D	
		21/12 0102 123277-0 SINTERO			
21/12/2020		+ Transferência enviada	551.405.000.016.411	52,94 D	
		21/12 1405 16411-9 SINDICATO DOS			

21/12/2020	+ Transferência enviada	551.405.000.017.000	4.207,39 D	
	21/12 1405 CPM EMPR 00063609994000168			
21/12/2020	+ Transferência enviada	553.997.000.013.241	2.000,00 D	
	21/12 3997 13241-1 W7BR S E T LTD			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	477,50 D	
	756 3337 011767980000179 UZZY TELECOM			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	4.166,10 D	
	097 0012 005802937000102 FIRST ASSESSO			
21/12/2020	+ Impostos	122.103	3.298,91 D	
	PMPM IPTU/TAXAS			
21/12/2020	+ Impostos	122.104	2.646,71 D	
	PMPM IPTU/TAXAS			
21/12/2020	+ Impostos	122.105	67,67 D	
	PMPM IPTU/TAXAS			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	2.906,65 D	
	104 3664 063609994000168 CAMARA MUNICI			
21/12/2020	+ Impostos	122.107	27.175,82 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.198.083	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.198.084	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.198.085	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.561.100.702.549	102,00 D	336.317,96 C
	Cobrança referente 21/12/2020			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.933,35 D	
	756 3337 021970164000111 CARNEIRO E CO			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	700,75 D	
	756 3337 028651383000187 JOICE STEFANI			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.034.370	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.034.371	10,45 D	333.662,96 C
	Cobrança referente 28/12/2020			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.405.000.004.609	333.662,96 D	0,00 C
	30/12 1405 4609-4 PREF MUN P MED			
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682252 EDIRLEI C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088