



Extrato conta corrente

G3340110207688391
01/06/2021 10:23:50

Cliente - Conta atual

Agência 1405-2
Conta corrente 23236-X CAMARA MUN P MEDICI
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			161.818,59 C
01/04/2021		+ Transferência enviada	553.997.000.013.241	2.000,00 D	
		01/04 3997 13241-1 W7BR S E T LTD			
01/04/2021		+ Pagamento de Boleto	40.101	5.114,89 D	154.703,70 C
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
07/04/2021		Folha de Pagamento	12.812	3.297,56 D	151.406,14 C
08/04/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	890.981.100.243.673	3,40 D	151.402,74 C
		Cobrança referente 08/04/2021			
09/04/2021		Folha de Pagamento	7.447	1.112,58 D	150.290,16 C
12/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	2.200,00 D	
		104 1824 008571023000168 R. R. PEREIRA			
12/04/2021		+ Impostos	41.202	104,22 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
12/04/2021		+ Pagamento de Boleto	41.203	2.925,69 D	
		ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
12/04/2021		+ Pgto conta água	41.204	264,05 D	
		CAERD			
12/04/2021		+ Pagto conta telefone	41.205	469,58 D	
		cLARO CO DDD 61 A 69			
12/04/2021		+ Pagto conta telefone	41.206	430,80 D	
		cLARO CO DDD 61 A 69			
12/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.207	477,50 D	
		756 3337 011767980000179 UZZY TELECOM			
12/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.123.245	10,45 D	
		Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.123.246	10,45 D	
		Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.021.200.437.140	6,80 D	143.390,62 C
		Cobrança referente 12/04/2021			
16/04/2021		Folha de Pagamento	4.524	88.946,25 D	54.444,37 C
19/04/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	801.091.100.088.166	108,80 D	54.335,57 C
		Cobrança referente 19/04/2021			
20/04/2021		+ Depósito em Dinheiro	14.051.908.600.023	82,50 C	
		1405-00-PRESIDENTE MEDICI-PRESIDENTE M			
20/04/2021		+ Transferência recebida	551.405.000.006.191	196.652,95 C	
		20/04 1405 6191-3 P MUN PRESIDEN			
20/04/2021		+ Transferência enviada	550.102.000.123.277	10,06 D	
		20/04 0102 123277-0 SINTERO			
20/04/2021		+ Transferência enviada	551.405.000.016.411	52,94 D	
		20/04 1405 16411-9 SINDICATO DOS			
20/04/2021		+ Transferência enviada	551.405.000.017.000	5.934,03 D	
		20/04 1405 CPM EMPR 00063609994000168			
20/04/2021		Folha de Pagamento	9.650	66,67 D	
20/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	3.543,26 D	
		104 3664 063609994000168 CAMARA MUNICI			
20/04/2021		+ Impostos	42.002	135,79 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
20/04/2021		+ Impostos	42.003	3.577,15 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
20/04/2021		+ Impostos	42.004	1.331,73 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
20/04/2021		+ Impostos	42.005	67,99 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			

20/04/2021	+ Impostos	42.006	28.027,47 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.008.671	10,45 D	208.313,48 C
	Cobrança referente 20/04/2021			
22/04/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	801.121.100.050.654	3,40 D	208.310,08 C
	Cobrança referente 22/04/2021			
23/04/2021	+ Transferência enviada	550.102.000.135.525	723,32 D	207.586,76 C
	23/04 0102 135525-2 MADEIRA CORRET			
26/04/2021	Folha de Pagamento	4.415	3.059,58 D	
26/04/2021	Folha de Pagamento	4.416	1.019,86 D	203.507,32 C
27/04/2021	+ Transferência recebida	221.405.000.019.950	1.019,86 C	
	27/04 1405 19950-8 ANGELO CARRARA			
27/04/2021	Folha de Pagamento	3.908	3.059,59 D	
27/04/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	891.171.100.259.055	10,20 D	
	Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	891.171.100.259.056	3,40 D	201.453,99 C
	Cobrança referente 27/04/2021			
28/04/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	891.181.100.187.376	13,60 D	201.440,39 C
	Cobrança referente 28/04/2021			
30/04/2021	+ Pagto via Auto-Atend.BB	43.001	399,78 D	
	DETRAN TAXAS			
30/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	4.166,10 D	
	097 0012 005802937000102 FIRST ASSESSO			
30/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.472.440	10,45 D	
	Cobrança referente 30/04/2021			
30/04/2021	S A L D O			196.864,06 C

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