



Extrato conta corrente

G3351609113511261
16/08/2021 09:14:36

Cliente - Conta atual

Agência 1405-2
Conta corrente 23236-XCAMARA MUN P MEDICI
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			232.080,80 C
06/07/2021		1405	99015	470 Transferência enviada	553.997.000.013.241	2.000,00 D	
				06/07 3997 13241-1 W7BR S E T LTD			
06/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.303	1.019,86 D	
06/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.601	178,38 D	228.882,56 C
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
07/07/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.881.200.433.793	3,40 D	228.879,16 C
				Cobrança referente 07/07/2021			
09/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.848	1.359,82 D	
09/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.849	2.966,88 D	
09/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	2.200,00 D	
				104 1824 008571023000168 R. R. PEREIRA			
09/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	477,50 D	
				756 3337 011767980000179 UZZY TELECOM			
09/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.217.358	10,45 D	
				Cobrança referente 09/07/2021			
09/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.217.359	10,45 D	221.854,06 C
				Cobrança referente 09/07/2021			
12/07/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.931.200.392.178	3,40 D	
				Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.931.200.392.179	6,80 D	221.843,86 C
				Cobrança referente 12/07/2021			
16/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.795	3.059,58 D	
16/07/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	71.601	396,62 D	218.387,66 C
				CAERD			
19/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.088	90.975,07 D	
19/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.089	2.039,72 D	
19/07/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.001.200.312.683	10,20 D	125.362,67 C
				Cobrança referente 19/07/2021			
20/07/2021		1405	99015	870 Transferência recebida	551.405.000.006.191	196.652,95 C	
				20/07 1405 6191-3 P MUN PRESIDEN			
20/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.247	1.000,00 D	
20/07/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.011.300.058.699	112,20 D	
				Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.011.300.058.700	6,80 D	320.896,62 C
				Cobrança referente 20/07/2021			
21/07/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.021.100.118.856	3,40 D	320.893,22 C
				Cobrança referente 21/07/2021			
26/07/2021		1405	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.123.277	10,06 D	
				26/07 0102 123277-0 SINTERO			
26/07/2021		1405	99015	470 Transferência enviada	551.405.000.016.411	52,94 D	
				26/07 1405 16411-9 SINDICATO DOS			
26/07/2021		1405	99015	470 Transferência enviada	551.405.000.017.000	5.008,36 D	
				26/07 1405 CMPM EMPR 00063609994000168			
26/07/2021		0000	13105	375 Impostos	72.601	3.577,15 D	
				PMPM IPTU/TAXAS			
26/07/2021		0000	13105	375 Impostos	72.602	1.431,33 D	
				PMPM IPTU/TAXAS			
26/07/2021		0000	13105	375 Impostos	72.603	228,75 D	
				PMPM IPTU/TAXAS			
26/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.604	5.248,87 D	
				104 3664 063609994000168 CAMARA MUNICI			
26/07/2021		0000	13105	375 Impostos	72.605	28.080,73 D	

GPS - CODIGO DE BARRAS

26/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.606	4.166,10 D	
097 0012 005802937000102 FIRST ASSESSO					
26/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.071.200.005.733	10,45 D	
Cobrança referente 26/07/2021					
26/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.071.200.005.734	10,45 D	273.068,03 C
Cobrança referente 26/07/2021					
31/07/2021	0000	00000 999 S A L D O			273.068,03 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