



Extrato conta corrente

G3381009404717761
10/09/2021 09:44:41

Cliente - Conta atual

Agência 1405-2
Conta corrente 23236-XCAMARA MUN P MEDICI
Período do extrato 08/2021

Lançamentos					
Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2021		Saldo Anterior			273.068,03 C
02/08/2021		+ Transferência enviada	553.997.000.013.241	2.000,00 D	
		02/08 3997 13241-1 W7BR S E T LTD			
02/08/2021		Folha de Pagamento	7.310	1.019,85 D	
02/08/2021		+ Pagto conta telefone	80.201	430,80 D	
		cLARO CO DDD 61 A 69			
02/08/2021		+ Pagto conta telefone	80.202	608,47 D	
		OI S.A.(PR)			
02/08/2021		+ Pagto conta telefone	80.203	287,75 D	
		OI S.A.(PR)			
02/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	2.400,00 D	
		756 3315 028325407000108 ASSOCIACAO NA			
02/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.083.688	10,45 D	266.310,71 C
		Cobrança referente 02/08/2021			
03/08/2021		+ Transferência enviada	551.405.000.014.664	250,00 D	
		03/08 1405 14664-1 MAZZA & MAZZA			
03/08/2021		+ Impostos	80.301	100,98 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
03/08/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	832.151.200.313.492	10,20 D	265.949,53 C
		Cobrança referente 03/08/2021			
05/08/2021		Dep Cheque BB Liquidado	14.051.908.600.163	1.189,20 C	267.138,73 C
09/08/2021		+ Transferência enviada	551.404.000.051.200	552,70 D	266.586,03 C
		09/08 1404 51200-1 UNIAO C V ROND			
11/08/2021		+ Transferência enviada	550.102.000.135.525	5.123,23 D	
		11/08 0102 135525-2 MADEIRA CORRET			
11/08/2021		+ Transferência enviada	551.405.000.555.606	2.000,00 D	
		11/08 1405 555606-6 CAMARA PM ROSA			
11/08/2021		Folha de Pagamento	4.534	5.779,22 D	
11/08/2021		+ Pgto conta água	81.101	249,32 D	
		CAERD			
11/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	477,50 D	
		756 3337 011767980000179 UZZY TELECOM			
11/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.266.435	10,45 D	252.946,31 C
		Cobrança referente 11/08/2021			
12/08/2021		+ Transferência enviada	550.102.000.135.525	2.508,83 D	
		12/08 0102 135525-2 MADEIRA CORRET			
12/08/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	832.241.200.040.997	27,20 D	250.410,28 C
		Cobrança referente 12/08/2021			
17/08/2021		+ Transferência recebida	601.405.000.012.715	679,91 C	
		17/08 1405 12715-9 AILTON FERREIR			
17/08/2021		+ Transferência enviada	551.405.000.013.782	420,00 D	250.670,19 C
		17/08 1405 13782-0 SKINAO AGROPEC			
18/08/2021		+ Transferência enviada	551.405.000.017.141	435,00 D	
		18/08 1405 17141-7 ELIEL MOURA DA			
18/08/2021		Folha de Pagamento	4.044	89.805,46 D	
18/08/2021		+ Pagamento de Boleto	81.801	3.369,39 D	157.060,34 C
		ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
19/08/2021		+ Transferência enviada	551.405.000.030.637	181,00 D	
		19/08 1405 30637-1 ROMA MAT PARA			
19/08/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	882.311.100.081.096	112,20 D	156.767,14 C
		Cobrança referente 19/08/2021			
20/08/2021		+ Transferência recebida	551.405.000.004.609	196.652,95 C	
		20/08 1405 4609-4 PREF MUN P MED			

20/08/2021	+ Transferência enviada	550.102.000.123.277	10,06 D	
	20/08 0102 123277-0 SINTERO			
20/08/2021	+ Transferência enviada	551.405.000.016.411	52,94 D	
	20/08 1405 16411-9 SINDICATO DOS			
20/08/2021	+ Transferência enviada	551.405.000.017.000	4.463,39 D	
	20/08 1405 CPM EMPR 00063609994000168			
20/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	5.754,88 D	
	104 3664 063609994000168 CAMARA MUNICI			
20/08/2021	+ Impostos	82.002	3.577,15 D	
	PMPM IPTU/TAXAS			
20/08/2021	+ Impostos	82.003	1.318,56 D	
	PMPM IPTU/TAXAS			
20/08/2021	+ Impostos	82.004	67,99 D	
	PMPM IPTU/TAXAS			
20/08/2021	+ Impostos	82.005	28.080,73 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	126,00 D	
	133 1626 036564897000123 M. G. RODRIGU			
20/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.007	660,00 D	
	133 1626 036564897000123 M. G. RODRIGU			
20/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.045.385	10,45 D	
	Cobrança referente 20/08/2021			
20/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.045.386	10,45 D	
	Cobrança referente 20/08/2021			
20/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.045.387	10,45 D	309.277,04 C
	Cobrança referente 20/08/2021			
24/08/2021	Folha de Pagamento	3.897	556,26 D	308.720,78 C
25/08/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	832.371.200.512.855	6,80 D	308.713,98 C
	Cobrança referente 25/08/2021			
26/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	4.459,67 D	
	097 0012 005802937000102 FIRST ASSESSO			
26/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.381.100.207.998	10,45 D	304.243,86 C
	Cobrança referente 26/08/2021			
30/08/2021	Folha de Pagamento	12.653	2.719,64 D	301.524,22 C
31/08/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.919.311	6,80 D	
	Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	S A L D O			301.517,42 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682251 DERICK SALORHAN MAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088