



G3330410247324111
04/10/2021 10:27:46

Cliente - Conta atual

Agência 1405-2
Conta corrente 23236-XCAMARA MUN P MEDICI
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			301.517,42 C
01/09/2021		1405	99015 470	Transferência enviada	553.997.000.013.241	2.000,00 D	299.517,42 C
				01/09 3997 13241-1 W7BR S E T LTD			
02/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	2.494,40 D	
				756 3337 034593287000122 STRE COMERCIO			
02/09/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.165.525	10,45 D	297.012,57 C
				Cobrança referente 02/09/2021			
08/09/2021		0000	13105 375	Impostos	90.801	258,66 D	296.753,91 C
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
09/09/2021		1405	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.135.525	1.589,81 D	
				09/09 0102 135525-2 MADEIRA SOL AD			
09/09/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	90.901	337,70 D	
				CAERD			
09/09/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	90.902	571,15 D	
				OI S.A.(PR)			
09/09/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	90.903	302,69 D	293.952,56 C
				OI S.A.(PR)			
10/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	477,50 D	
				756 3337 011767980000179 UZZY TELECOM			
10/09/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.308.426	10,45 D	293.464,61 C
				Cobrança referente 10/09/2021			
13/09/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.313	556,29 D	
13/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.301	490,00 D	292.418,32 C
				PLENARIA ASSESSORIA DE EVENTOS			
14/09/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.916	6.799,10 D	
14/09/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.401	874,23 D	
				CLARO CO DDD 61 A 69			
14/09/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	882.571.100.026.291	3,40 D	284.741,59 C
				Cobrança referente 14/09/2021			
15/09/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.581.200.443.716	3,40 D	284.738,19 C
				Cobrança referente 15/09/2021			
16/09/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.936	679,91 D	284.058,28 C
17/09/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.139	90.160,09 D	
17/09/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.601.100.318.871	3,40 D	193.894,79 C
				Cobrança referente 17/09/2021			
20/09/2021		1405	99015 870	Transferência recebida	551.405.000.006.191	196.652,95 C	
				20/09 1405 6191-3 P MUN PRESIDEN			
20/09/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.631.200.747.715	112,20 D	390.435,54 C
				Cobrança referente 20/09/2021			
21/09/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.013	4.419,48 D	
21/09/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.014	2.039,79 D	
21/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	1.600,00 D	
				237 0362 037700105000163 PROLEX ASSESS			
21/09/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.100.178.962	10,45 D	382.365,82 C
				Cobrança referente 21/09/2021			
22/09/2021		1405	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.123.277	10,27 D	
				22/09 0102 123277-0 SINTERO			
22/09/2021		1405	99015 470	Transferência enviada	551.405.000.016.411	53,15 D	
				22/09 1405 16411-9 SINDICATO DOS			
22/09/2021		1405	99015 470	Transferência enviada	551.405.000.017.000	4.045,38 D	
				22/09 1405 CMPM EMPR 00063609994000168			

22/09/2021	1405	99015 470 Transferência enviada	551.405.000.017.000	3,00 D
		22/09 1405 CPM EMPR 00063609994000168		
22/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	6.538,72 D
		104 3664 063609994000168 CAMARA MUNICI		
22/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.202	1.318,56 D
		PMPM IPTU/TAXAS		
22/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.203	3.577,15 D
		PMPM IPTU/TAXAS		
22/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.204	67,99 D
		PMPM IPTU/TAXAS		
22/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.205	28.192,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/09/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.206	640,75 D
		OI S.A.(PR)		
22/09/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.207	339,48 D
		OI S.A.(PR)		
22/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.208	4.459,67 D
		097 0012 005802937000102 FIRST ASSESSO		
22/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.651.100.201.715	10,45 D
		Cobrança referente 22/09/2021		
22/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.651.100.201.716	10,45 D
		Cobrança referente 22/09/2021		
22/09/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.651.100.066.221	6,80 D
		Cobrança referente 22/09/2021		
22/09/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.651.100.066.222	3,40 D 333.088,60 C
		Cobrança referente 22/09/2021		
27/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.968	679,91 D 332.408,69 C
28/09/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.711.100.113.177	3,40 D 332.405,29 C
		Cobrança referente 28/09/2021		
29/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.222	1.359,82 D 331.045,47 C
30/09/2021	1405	99015 470 Transferência enviada	550.951.000.061.788	78,00 D
		30/09 0951 61788-1 D. M. PANIFICA		
30/09/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.347.388	3,40 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O		330.964,07 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