



Extrato de Conta Corrente

G3310408583353371
04/11/2021 09:02:25

Cliente - Conta atual

Agência 1405-2
Conta corrente 23236-XCAMARA MUN P MEDICI
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			330.964,07 C
01/10/2021		+ Transferência enviada	553.997.000.013.241	2.000,00 D	328.964,07 C
		01/10 3997 13241-1 W7BR S E T LTD			
08/10/2021		Folha de Pagamento	8.954	679,90 D	
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	477,50 D	
		756 3337 011767980000179 UZZY TELECOM			
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.015.055	10,45 D	327.796,22 C
		Cobrança referente 08/10/2021			
11/10/2021		+ Transferência enviada	550.102.000.135.525	3.590,72 D	
		11/10 0102 135525-2 MADEIRA SOL AD			
11/10/2021		+ Pgto conta água	101.101	249,32 D	
		CAERD			
11/10/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	822.841.200.335.842	6,80 D	323.949,38 C
		Cobrança referente 11/10/2021			
13/10/2021		+ Transferência enviada	551.405.000.555.606	2.000,00 D	321.949,38 C
		13/10 1405 555606-6 CAMARA PM ROSA			
18/10/2021		Folha de Pagamento	4.976	89.556,56 D	232.392,82 C
19/10/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	882.921.100.160.134	112,20 D	232.280,62 C
		Cobrança referente 19/10/2021			
20/10/2021		+ Transferência recebida	551.405.000.004.609	196.652,95 C	
		20/10 1405 4609-4 PREF MUN P MED			
20/10/2021		+ Pagto conta telefone	102.001	644,00 D	
		OI S.A.(PR)			
20/10/2021		+ Pagto conta telefone	102.002	346,82 D	
		OI S.A.(PR)			
20/10/2021		+ Impostos	102.003	143,28 D	427.799,47 C
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
21/10/2021		+ Transferência enviada	550.102.000.123.277	10,27 D	
		21/10 0102 123277-0 SINTERO			
21/10/2021		+ Transferência enviada	551.405.000.016.411	53,15 D	
		21/10 1405 16411-9 SINDICATO DOS			
21/10/2021		+ Transferência enviada	551.405.000.017.000	4.045,38 D	
		21/10 1405 CPM EMPR 00063609994000168			
21/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	6.538,72 D	
		104 3664 063609994000168 CAMARA MUNICI			
21/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	596,70 D	
		756 3337 017669255000144 CASA BRANCA C			
21/10/2021		+ Impostos	102.103	3.577,15 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
21/10/2021		+ Impostos	102.104	67,99 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
21/10/2021		+ Impostos	102.105	1.318,56 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
21/10/2021		+ Impostos	102.106	28.119,42 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.107	4.646,15 D	
		097 0002 032136653000199 DL LEITE EIRE			
21/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.138.155	10,45 D	
		Cobrança referente 21/10/2021			
21/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.138.156	10,45 D	
		Cobrança referente 21/10/2021			
21/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.138.157	10,45 D	378.794,63 C
		Cobrança referente 21/10/2021			

26/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	4.459,67 D	
	097 0012 005802937000102 FIRST ASSESSO			
26/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.182.268	10,45 D	374.324,51 C
	Cobrança referente 26/10/2021			
28/10/2021	+ Pagamento de Boleto	102.801	3.380,00 D	370.944,51 C
	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE E			
29/10/2021	+ Transferência enviada	550.951.000.008.212	3.363,54 D	
	29/10 0951 TIGRAO CO 00063609994000168			
29/10/2021	+ Transferência enviada	553.997.000.013.241	2.000,00 D	365.580,97 C
	29/10 3997 13241-1 W7BR S E T LTD			
31/10/2021	S A L D O			365.580,97 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