



Extrato de Conta Corrente

G3312412019444211
24/01/2022 12:06:08

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		Saldo Anterior			301.517,42 C
01/09/2021		+ 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		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	2.494,40 D	
		756 3337 034593287000122 STRE COMERCIO			
02/09/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.165.525	10,45 D	297.012,57 C
		Cobrança referente 02/09/2021			
08/09/2021		+ Impostos	90.801	258,66 D	296.753,91 C
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
09/09/2021		+ Transferência enviada	550.102.000.135.525	1.589,81 D	
		09/09 0102 135525-2 MADEIRA SOL AD			
09/09/2021		+ Pgto conta água	90.901	337,70 D	
		CAERD			
09/09/2021		+ Pagto conta telefone	90.902	571,15 D	
		OI S.A.(PR)			
09/09/2021		+ Pagto conta telefone	90.903	302,69 D	293.952,56 C
		OI S.A.(PR)			
10/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	477,50 D	
		756 3337 011767980000179 UZZY TELECOM			
10/09/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.308.426	10,45 D	293.464,61 C
		Cobrança referente 10/09/2021			
13/09/2021		Folha de Pagamento	5.313	556,29 D	
13/09/2021		+ Pagamento de Boleto	91.301	490,00 D	292.418,32 C
		PLENARIA ASSESSORIA DE EVENTOS			
14/09/2021		Folha de Pagamento	4.916	6.799,10 D	
14/09/2021		+ Pagto conta telefone	91.401	874,23 D	
		cLARO CO DDD 61 A 69			
14/09/2021		+ 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		+ 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		Folha de Pagamento	4.936	679,91 D	284.058,28 C
17/09/2021		Folha de Pagamento	7.139	90.160,09 D	
17/09/2021		+ 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		+ Transferência recebida	551.405.000.006.191	196.652,95 C	
		20/09 1405 6191-3 P MUN PRESIDEN			
20/09/2021		+ 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		Folha de Pagamento	4.013	4.419,48 D	
21/09/2021		Folha de Pagamento	4.014	2.039,79 D	
21/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	1.600,00 D	
		237 0362 037700105000163 PROLEX ASSESS			
21/09/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.100.178.962	10,45 D	382.365,82 C
		Cobrança referente 21/09/2021			
22/09/2021		+ Transferência enviada	550.102.000.123.277	10,27 D	
		22/09 0102 123277-0 SINTERO			
22/09/2021		+ Transferência enviada	551.405.000.016.411	53,15 D	
		22/09 1405 16411-9 SINDICATO DOS			
22/09/2021		+ Transferência enviada	551.405.000.017.000	4.045,38 D	
		22/09 1405 CPM EMPR 00063609994000168			
22/09/2021		+ Transferência enviada	551.405.000.017.000	3,00 D	
		22/09 1405 CPM EMPR 00063609994000168			

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