



Extrato de Conta Corrente

G3370511197694931
05/04/2022 11:22:21

Cliente - Conta atual

Agência 1405-2
Conta corrente 23236-XCAMARA MUN P MEDICI
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			370.589,50 C
01/12/2021		Folha de Pagamento	8.589	339,96 D	
01/12/2021		Folha de Pagamento	8.590	55.987,08 D	
01/12/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.351.100.179.440	10,20 D	314.252,26 C
		Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		+ Impostos	120.201	1.318,56 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
02/12/2021		+ Impostos	120.202	67,99 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
02/12/2021		+ Impostos	120.203	12.829,54 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	7.200,00 D	
		756 3315 028325407000108 ASSOCIACAO NA			
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.044.715	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.361.200.172.349	3,40 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.361.200.172.350	78,20 D	292.744,12 C
		Cobrança referente 02/12/2021			
03/12/2021		Folha de Pagamento	14.494	14.278,11 D	
03/12/2021		Folha de Pagamento	14.495	2.039,73 D	
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	7.180,96 D	
		097 0002 032136653000199 DL LEITE EIRE			
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.198.106	10,45 D	269.234,87 C
		Cobrança referente 03/12/2021			
06/12/2021		Folha de Pagamento	16.315	2.039,73 D	
06/12/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.200.925	23,80 D	
		Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.200.926	3,40 D	267.167,94 C
		Cobrança referente 06/12/2021			
07/12/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.411.200.217.834	3,40 D	267.164,54 C
		Cobrança referente 07/12/2021			
08/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.801	1.493,29 D	265.671,25 C
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	447,50 D	
		756 3337 011767980000179 UZZY TELECOM			
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.349.600	10,45 D	265.213,30 C
		Cobrança referente 10/12/2021			
13/12/2021		+ Transferência enviada	551.405.000.555.606	2.000,00 D	263.213,30 C
		13/12 1405 555606-6 CAMARA PM ROSA			
14/12/2021		+ Transferência enviada	550.102.000.135.525	3.856,21 D	
		14/12 0102 135525-2 MADEIRA SOL AD			
14/12/2021		+ Transferência enviada	553.494.000.231.671	1.580,00 D	
		14/12 3494 231671-4 INSTITUTO RUI			
14/12/2021		+ Pgto conta água	121.401	337,70 D	257.439,39 C
		CAERD			
15/12/2021		Folha de Pagamento	9.599	6.119,19 D	
15/12/2021		+ Pagto conta telefone	121.501	654,38 D	
		OI S.A.(PR)			
15/12/2021		+ Pagto conta telefone	121.502	346,61 D	250.319,21 C
		OI S.A.(PR)			
16/12/2021		Folha de Pagamento	11.850	90.685,73 D	
16/12/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.501.100.044.678	10,20 D	159.623,28 C

Cobrança referente 16/12/2021				
17/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.701	3.887,39 D	
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID				
17/12/2021	+ Pagto conta telefone	121.702	430,80 D	
cLARO CO DDD 61 A 69				
17/12/2021	+ Pagto conta telefone	121.703	442,86 D	
cLARO CO DDD 61 A 69				
17/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.511.200.506.719	112,20 D	154.750,03 C
Cobrança referente 17/12/2021				
20/12/2021	+ Transferência enviada	550.102.000.123.277	10,27 D	
20/12 0102 123277-0 SINTERO				
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.405.000.016.411	53,15 D	
20/12 1405 16411-9 SINDICATO DOS				
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.405.000.017.000	4.570,75 D	
20/12 1405 CPM EMPR 00063609994000168				
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.538,72 D	
104 3664 063609994000168 CAMARA MUNICI				
20/12/2021	+ Impostos	122.002	3.577,15 D	
PMPM IPTU/TAXAS				
20/12/2021	+ Impostos	122.003	1.391,20 D	
PMPM IPTU/TAXAS				
20/12/2021	+ Impostos	122.004	98,70 D	
PMPM IPTU/TAXAS				
20/12/2021	+ Impostos	122.005	28.201,92 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.235.346	10,45 D	110.297,72 C
Cobrança referente 20/12/2021				
21/12/2021	+ Transferência recebida	551.405.000.004.609	196.652,94 C	306.950,66 C
21/12 1405 4609-4 PREF MUN P MED				
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.405.000.013.782	138,50 D	
22/12 1405 13782-0 SKINAO AGROPEC				
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.405.000.030.637	876,07 D	
22/12 1405 30637-1 ROMA MAT PARA				
22/12/2021	+ Transferência enviada	553.997.000.013.241	2.000,00 D	
22/12 3997 13241-1 W7BR S E T LTD				
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.459,67 D	
097 0012 005802937000102 FIRST ASSESSO				
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.356,00 D	
756 3337 032785799000165 RTM COMERCIO				
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	46.364,00 D	
756 3337 027382789000149 EDEN DA VEIGA				
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	31,59 D	
104 1824 010736431000174 R. S. DE ALBU				
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	447,50 D	
756 3337 011767980000179 UZZY TELECOM				
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	3.649,00 D	
097 0002 000953540000190 E R VICENTIN				
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	2.890,00 D	
104 3664 017411005000100 JUAREZ VELOSO				
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.461.876	10,45 D	
Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.461.877	10,45 D	
Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.461.878	10,45 D	
Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.461.879	10,45 D	
Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.461.880	10,45 D	
Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.461.881	10,45 D	
Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.461.882	10,45 D	244.665,18 C
Cobrança referente 22/12/2021				
23/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.301	3.544,50 D	
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID				

23/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.302	3.724,17 D	237.396,51 C
	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.102.000.135.525	2.612,25 D	
	29/12 0102 135525-2 MADEIRA SOL AD			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	580,00 D	
	756 3337 034057761000100 A. A. DE BRIT			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.118.145	10,45 D	234.193,81 C
	Cobrança referente 29/12/2021			
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.405.000.004.609	62.402,13 D	171.791,68 C
	30/12 1405 4609-4 PREF MUN P MED			
31/12/2021	S A L D O			171.791,68 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