



## Extrato de Conta Corrente

G3372809213127791  
28/04/2022 09:25:23

### Cliente - Conta atual

Agência 1405-2  
Conta corrente 23236-XCAMARA MUN P MEDICI  
Período do extrato 03/2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 25/02/2022    |               | Saldo Anterior                         |                     |              | 295.742,03 C |
| 02/03/2022    |               | + Transferência enviada                | 551.405.000.555.606 | 2.000,00 D   |              |
|               |               | 02/03 1405 555606-6 CAMARA PM DERI     |                     |              |              |
| 02/03/2022    |               | + Transferência enviada                | 553.997.000.013.241 | 2.000,00 D   |              |
|               |               | 02/03 3997 13241-1 W7BR S E T LTD      |                     |              |              |
| 02/03/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 30.201              | 4.459,67 D   |              |
|               |               | 097 0012 005802937000102 FIRST ASSESSO |                     |              |              |
| 02/03/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 890.611.100.104.185 | 10,45 D      | 287.271,91 C |
|               |               | Cobrança referente 02/03/2022          |                     |              |              |
| 08/03/2022    |               | Folha de Pagamento                     | 7.858               | 4.517,70 D   | 282.754,21 C |
| 09/03/2022    |               | + Tar Pag Salár Créd Conta             | 850.681.200.352.290 | 10,20 D      | 282.744,01 C |
|               |               | Cobrança referente 09/03/2022          |                     |              |              |
| 11/03/2022    |               | + Transferência enviada                | 550.102.000.135.525 | 2.029,23 D   | 280.714,78 C |
|               |               | 11/03 0102 135525-2 MADEIRA SOL AD     |                     |              |              |
| 15/03/2022    |               | + Pgto conta água                      | 31.501              | 411,35 D     | 280.303,43 C |
|               |               | CAERD                                  |                     |              |              |
| 18/03/2022    |               | + Transferência recebida               | 551.405.000.004.609 | 268.031,19 C |              |
|               |               | 18/03 1405 4609-4 PREF MUN P MED       |                     |              |              |
| 18/03/2022    |               | Folha de Pagamento                     | 10.016              | 110.734,73 D |              |
| 18/03/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.801              | 507,50 D     |              |
|               |               | 756 3337 011767980000179 UZZY TELECOM  |                     |              |              |
| 18/03/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 840.771.100.212.527 | 11,00 D      | 437.081,39 C |
|               |               | Cobrança referente 18/03/2022          |                     |              |              |
| 21/03/2022    |               | Folha de Pagamento                     | 7.066               | 15.059,00 D  |              |
| 21/03/2022    |               | + Tar Pag Salár Créd Conta             | 860.801.100.199.027 | 108,80 D     | 421.913,59 C |
|               |               | Cobrança referente 21/03/2022          |                     |              |              |
| 22/03/2022    |               | + Transferência enviada                | 550.102.000.123.277 | 10,78 D      |              |
|               |               | 22/03 0102 123277-0 SINTERO            |                     |              |              |
| 22/03/2022    |               | + Transferência enviada                | 551.405.000.016.411 | 55,79 D      |              |
|               |               | 22/03 1405 16411-9 SINDICATO DOS       |                     |              |              |
| 22/03/2022    |               | + Transferência enviada                | 551.405.000.017.000 | 5.692,31 D   |              |
|               |               | 22/03 1405 CPM EMPR 00063609994000168  |                     |              |              |
| 22/03/2022    |               | + Transferência enviada                | 553.494.000.231.671 | 3.160,00 D   |              |
|               |               | 22/03 3494 231671-4 INSTITUTO RUI      |                     |              |              |
| 22/03/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.201              | 7.220,62 D   |              |
|               |               | 104 3664 063609994000168 CAMARA MUNICI |                     |              |              |
| 22/03/2022    |               | + Impostos                             | 32.202              | 3.609,25 D   |              |
|               |               | PMPM IPTU/TAXAS                        |                     |              |              |
| 22/03/2022    |               | + Impostos                             | 32.203              | 1.506,74 D   |              |
|               |               | PMPM IPTU/TAXAS                        |                     |              |              |
| 22/03/2022    |               | + Impostos                             | 32.204              | 248,37 D     |              |
|               |               | PMPM IPTU/TAXAS                        |                     |              |              |
| 22/03/2022    |               | + Impostos                             | 32.205              | 29.760,29 D  |              |
|               |               | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |              |              |
| 22/03/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 850.811.100.071.689 | 11,00 D      |              |
|               |               | Cobrança referente 22/03/2022          |                     |              |              |
| 22/03/2022    |               | + Tar Pag Salár Créd Conta             | 850.811.100.179.148 | 17,00 D      | 370.621,44 C |
|               |               | Cobrança referente 22/03/2022          |                     |              |              |
| 23/03/2022    |               | + Pagto conta telefone                 | 32.301              | 628,19 D     |              |
|               |               | OI S.A.(PR)                            |                     |              |              |
| 23/03/2022    |               | + Pagto conta telefone                 | 32.302              | 339,48 D     |              |
|               |               | OI S.A.(PR)                            |                     |              |              |
| 23/03/2022    |               | + Pagto conta telefone                 | 32.303              | 650,33 D     |              |

|            |                                        |                     |            |              |
|------------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------------|
|            | OI S.A.(PR)                            |                     |            |              |
| 23/03/2022 | + Pagto conta telefone                 | 32.304              | 339,48 D   | 368.663,96 C |
|            | OI S.A.(PR)                            |                     |            |              |
| 29/03/2022 | Folha de Pagamento                     | 6.091               | 9.035,40 D | 359.628,56 C |
| 30/03/2022 | + Pagamento de Boleto                  | 33.001              | 3.633,99 D |              |
|            | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID         |                     |            |              |
| 30/03/2022 | + Tar Pag Salár Créd Conta             | 860.891.200.443.159 | 13,60 D    | 355.980,97 C |
|            | Cobrança referente 30/03/2022          |                     |            |              |
| 31/03/2022 | + Transferência enviada                | 553.997.000.013.241 | 2.000,00 D |              |
|            | 31/03 3997 13241-1 W7BR S E T LTD      |                     |            |              |
| 31/03/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 33.101              | 4.459,67 D |              |
|            | 097 0012 005802937000102 FIRST ASSESSO |                     |            |              |
| 31/03/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 860.901.200.501.801 | 11,00 D    |              |
|            | Cobrança referente 31/03/2022          |                     |            |              |
| 31/03/2022 | S A L D O                              |                     |            | 349.510,30 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