



Extrato de Conta Corrente

G3310509555141331
05/07/2022 09:58:28

Cliente - Conta atual

Agência 1405-2
Conta corrente 23236-XCAMARA MUN P MEDICI
Período do extrato 06/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			405.711,67 C
01/06/2022		+ Transferência enviada	550.102.000.135.525	5.491,70 D	
		01/06 0102 135525-2 MADEIRA SOL AD			
01/06/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	861.521.200.250.184	3,40 D	400.216,57 C
		Cobrança referente 01/06/2022			
03/06/2022		+ Transferência recebida	221.405.000.005.862	2.635,32 C	402.851,89 C
		03/06 1405 5862-9 JURACI JOVEM B			
09/06/2022		+ Transferência enviada	551.405.000.014.338	6.532,00 D	
		09/06 1405 14338-3 JOSE ADRIANO M			
09/06/2022		+ Pgto conta água	60.901	337,70 D	
		CAERD			
09/06/2022		+ Impostos	60.902	162,54 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
09/06/2022		+ Impostos	60.903	144,90 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
09/06/2022		+ Emissão de DOC	60.904	477,50 D	
		756 3337 011767980000179 UZZY TELECOM			
09/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.905	5.831,00 D	
		033 2402 043838999000155 CANDIL E FUMA			
09/06/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.035.693	11,00 D	
		Cobrança referente 09/06/2022			
09/06/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.035.694	11,00 D	389.344,25 C
		Cobrança referente 09/06/2022			
10/06/2022		+ Transferência enviada	550.102.000.135.525	5.044,32 D	384.299,93 C
		10/06 0102 135525-2 MADEIRA SOL AD			
13/06/2022		Folha de Pagamento	6.903	7.529,50 D	376.770,43 C
14/06/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	861.651.200.336.219	17,00 D	376.753,43 C
		Cobrança referente 14/06/2022			
15/06/2022		+ Transferência recebida	551.405.000.021.031	268.031,19 C	644.784,62 C
		15/06 1405 21031-5 PREF MUNIC PRE			
17/06/2022		Folha de Pagamento	6.933	113.529,18 D	531.255,44 C
20/06/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	851.711.200.633.645	105,40 D	531.150,04 C
		Cobrança referente 20/06/2022			
21/06/2022		+ Transferência enviada	550.102.000.123.277	10,78 D	
		21/06 0102 123277-0 SINTERO			
21/06/2022		+ Transferência enviada	551.405.000.016.411	83,77 D	
		21/06 1405 16411-9 SINDICATO DOS			
21/06/2022		+ Transferência enviada	551.405.000.017.000	5.524,56 D	
		21/06 1405 CPM EMPR 00063609994000168			
21/06/2022		+ Impostos	62.101	3.609,25 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
21/06/2022		+ Impostos	62.102	6.588,94 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
21/06/2022		+ Impostos	62.103	248,37 D	
		PMPM IPTU/TAXAS			
21/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	7.526,03 D	
		104 3664 063609994000168 CAMARA MUNICI			
21/06/2022		+ Impostos	62.105	32.483,62 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/06/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.284.273	11,00 D	475.063,72 C
		Cobrança referente 21/06/2022			
22/06/2022		+ Transferência enviada	553.494.000.231.671	790,00 D	
		22/06 3494 231671-4 INSTITUTO RUI			

22/06/2022	Folha de Pagamento	5.152	3.696,30 D	470.577,42 C
23/06/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	841.741.100.271.476	10,20 D	470.567,22 C
	Cobrança referente 23/06/2022			
27/06/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	4.459,67 D	
	097 0012 005802937000102 FIRST ASSESSO			
27/06/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.497.312	11,00 D	466.096,55 C
	Cobrança referente 27/06/2022			
28/06/2022	+ Pagamento de Boleto	62.801	3.166,02 D	
	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
28/06/2022	+ Pagto conta telefone	62.802	657,30 D	
	OI S.A.(PR)			
28/06/2022	+ Pagto conta telefone	62.803	354,71 D	461.918,52 C
	OI S.A.(PR)			
30/06/2022	S A L D O			461.918,52 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