



## Extrato de Conta Corrente

G3380610185442721  
06/01/2022 10:29:52

### Cliente - Conta atual

Agência 1786-8  
Conta corrente 80123-2CAMARA MUNIC CONC CASTELO  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			34.871,11 C
01/12/2021		1786	99015 470 Transferência enviada	551.786.000.012.301	1.610,00 D	
			01/12 1786 12301-3 RAPHAELLA D C			
01/12/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.101	454,47 D	32.806,64 C
			EDP ESPIRITO SANTO			
03/12/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	10.000,00 C	
03/12/2021		1786	99015 470 Transferência enviada	551.786.000.081.503	10.838,88 D	
			03/12 1786 81503-9 PREF MUN CONC			
03/12/2021		1786	99015 470 Transferência enviada	551.786.000.081.503	4.316,30 D	
			03/12 1786 81503-9 PREF MUN CONC			
03/12/2021		0000	393 TED	120.301	1.200,00 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			756 3010 025139456000168 EDUARDO BUSAT			
03/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.302	19.128,88 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.303	109,79 D	
			OI S A			
03/12/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.304	124,91 D	
			OI S A			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.203.285	10,45 D	7.077,43 C
			Cobrança referente 03/12/2021			
07/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	184.336.485	170.769,96 C	177.847,39 C
			021 0146 27165570000198 PREF.MUN.CONC.			
09/12/2021		1786	99015 870 Transferência recebida	551.786.000.081.503	4.845,08 C	
			09/12 1786 81503-9 PREF MUN CONC			
09/12/2021		1786	99015 470 Transferência enviada	550.021.000.024.403	1.200,00 D	
			09/12 0021 24403-1 AGAPE ASSESSOR			
09/12/2021		1786	99015 470 Transferência enviada	550.083.000.059.928	600,00 D	
			09/12 0083 59928-X T M A SOLUCOES			
09/12/2021		1786	99015 470 Transferência enviada	551.786.000.081.503	4.845,08 D	
			09/12 1786 81503-9 PREF MUN CONC			
09/12/2021		1786	99015 470 Transferência enviada	551.786.000.081.503	4.845,08 D	
			09/12 1786 81503-9 PREF MUN CONC			
09/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.901	40,00 D	
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E			
09/12/2021		0000	393 TED	120.902	420,79 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			756 3010 001396637000101 M.A.S. SANTIA			
09/12/2021		0000	393 TED	120.903	390,00 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			756 3010 023843021000174 SPEEDY NET TE			
09/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.261.013	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.261.014	10,45 D	170.330,62 C
			Cobrança referente 09/12/2021			
10/12/2021		1786	99015 470 Transferência enviada	551.786.000.081.503	4.831,44 D	165.499,18 C
			10/12 1786 81503-9 PREF MUN CONC			
17/12/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.677	8.069,42 D	
17/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água	121.701	93,40 D	157.336,36 C
			CESAN			

20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.001	6.186,11 D	151.150,25 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.650	3.071,58 D	
21/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.651	1.500,70 D	
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.101	31,81 D	146.546,16 C
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.028	1.718,64 D	
22/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.029	1.100,00 D	
22/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.030	10.596,72 D	
22/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.031	7.540,53 D	
22/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.032	30.139,86 D	95.450,41 C
23/12/2021	1786	99015 470 Transferência enviada 551.786.000.012.301		1.610,00 D	
		23/12 1786 12301-3 RAPHAELLA D C			
23/12/2021	1786	99015 470 Transferência enviada 551.786.000.081.503		8.427,38 D	
		23/12 1786 81503-9 PREF MUN CONC			
23/12/2021	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	600,00 D	
		104 0557 010916216000155 GFC COMUNICAC			
23/12/2021	0000	13105 361 Pcto conta água	122.302	87,76 D	
		CESAN			
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.303	20.763,67 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.571.200.508.522		10,45 D	63.951,15 C
		Cobrança referente 23/12/2021			
27/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	700.001	830,13 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2021	1786	99015 470 Transferência enviada 550.083.000.059.928		600,00 D	
		27/12 0083 59928-X T M A SOLUCOES			
27/12/2021	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	830,13 D	
		756 0001 000815319000175 COOPERATIVA D			
27/12/2021	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.200,00 D	
		756 3010 025139456000168 EDUARDO BUSAT			
27/12/2021	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	349,22 D	
		756 3010 001396637000101 M.A.S. SANTIA			
27/12/2021	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	390,00 D	
		756 3010 023843021000174 SPEEDY NET TE			
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.611.100.108.217		10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.611.100.108.218		10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.611.100.108.219		10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.611.100.108.220		10,45 D	61.370,13 C
		Cobrança referente 27/12/2021			
29/12/2021	1786	99015 470 Transferência enviada 550.021.000.024.403		1.200,00 D	
		29/12 0021 24403-1 AGAPE ASSESSOR			
29/12/2021	1786	99015 470 Transferência enviada 551.786.000.081.503		6.598,94 D	
		29/12 1786 81503-9 PREF MUN CONC			
29/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.901	123,72 D	
		OI S A			
29/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.902	126,51 D	53.320,96 C
		OI S A			
30/12/2021	1786	99015 870 Transferência recebida 551.786.000.081.503		216,13 C	
		30/12 1786 81503-9 PREF MUN CONC			
30/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	700.001	830,13 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2021	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	2.517.942,29 C	
30/12/2021	1786	99015 470 Transferência enviada 551.786.000.081.503		14.000,04 D	
		30/12 1786 81503-9 PREF MUN CONC			
30/12/2021	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	830,13 D	

756 0001 000815319000175 COOPERATIVA D

30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.641.200.171.194	10,45 D	2.557.468,89 C
Cobrança referente 30/12/2021				
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		2.557.468,89 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD171016 MIRIELEN SOARES FAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088