



G3341811528670191
18/01/2022 11:58:51

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 5231-0CAMARA MUNIC MUNIZ FREIRE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			118.332,04 C
01/12/2021		1299	99015 470 Transferência enviada	551.299.000.005.067	17.124,61 D	
			01/12 1299 5067-9 PMMF TRIBUTOS			
01/12/2021		1299	99015 470 Transferência enviada	551.299.000.014.480	508,33 D	
			01/12 1299 14480-0 JORDAO R PEREI			
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	5.138,30 D	
			021 0127 028127603002111 BANESTES SA B			
01/12/2021		0000	13105 438 TED	120.102	3.216,95 D	
			104 3609 036029114000101 CAMARA MUNICI			
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	36,83 D	
			021 0127 031726730000106 SINDICATO DOS			
01/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.104	1.348,70 D	
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S			
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	11.193,18 D	
			021 0127 00815138792 DANIEL ELIAS DA S			
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	3.252,18 D	
			021 0127 07968786762 JOSE NILTON PASTO			
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.042.702	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.042.703	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.042.704	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.042.705	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.042.706	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	37.806,05 D	
			RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
01/12/2021		0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.951,70 D	33.702,96 C
			RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
02/12/2021		1299	99015 470 Transferência enviada	551.299.000.011.106	42,85 D	
			02/12 1299 11106-6 JULIANA VIDIGA			
02/12/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.201	511,04 D	
			OI S A			
02/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água	120.202	63,52 D	
			CESAN			
02/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.203	464,87 D	
			INSIGHT INFORMATICA LTDA			
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	2.500,00 D	
			756 3010 032874667000100 ALPHA TECNOLO			
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.100,00 D	
			756 3003 004900378000100 CACHOEIRO TEL			
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	2.000,00 D	
			756 3010 015560133000190 SUELI MARIA F			
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	49,15 D	
			756 3010 03469932700 ANDERSON SARTORE			
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	459,43 D	
			021 0127 00815138792 DANIEL ELIAS DA S			

02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.043.444	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.043.445	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.043.446	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.043.447	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.043.448	10,45 D	26.459,85 C
		Cobrança referente 02/12/2021			
06/12/2021	1299	14454 002 Cheque	157.537	840,92 D	
		06/12 00:00 MUNIZ FREIRE ES			
06/12/2021	1299	99015 470 Transferência enviada	551.241.000.030.580	800,00 D	
		06/12 1241 30580-4 ATO SOLUCOES I			
06/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	700,00 D	
		756 3003 011672989000104 JOSE GONZAGA			
06/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.021.700	10,45 D	24.108,48 C
		Cobrança referente 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	536,72 D	
		756 3010 009613459000135 SIMONE PASTOR			
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.044.969	10,45 D	23.561,31 C
		Cobrança referente 07/12/2021			
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	180,00 D	
		021 0127 028127603002111 BANESTES SA B			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.082.024	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	157.538	635,50 D	22.735,36 C
14/12/2021	0000	855 BB C Prazo Admin	1.200.077	40.000,00 C	
		Soberano			
14/12/2021	1299	99015 470 Transferência enviada	551.299.000.007.027	4.302,39 D	
		14/12 1299 7027-0 MARGARET BICAL			
14/12/2021	1299	99015 470 Transferência enviada	551.299.000.011.106	143,68 D	
		14/12 1299 11106-6 JULIANA VIDIGA			
14/12/2021	1299	99015 470 Transferência enviada	551.299.000.014.405	273,26 D	
		14/12 1299 14405-3 VIVIANE A SATL			
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	237,44 D	
		756 3010 11202137709 ARIANE ALVES OLIV			
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	623,51 D	
		756 3010 15340588777 DAMIANA DE OLIVEI			
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	216,66 D	
		021 0127 08785590789 EDIMAR FERREIRA D			
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	5.150,70 D	
		021 0177 95854665700 JOSE MANOEL ALMEI			
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	522,81 D	
		756 3010 16290517724 LETICIA NEVES DE			
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	1.527,65 D	
		104 3609 55908250759 MARIA LINA SIMOES			
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.187.632	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.187.633	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.187.634	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.187.635	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.187.636	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.187.637	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	9.571,35 D	40.103,21 C
		RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
15/12/2021	1299	99015 470 Transferência enviada	551.299.000.005.067	19.696,97 D	
		15/12 1299 5067-9 PMMF TRIBUTOS			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	480,00 D	
		237 1489 033506974000109 JADER ANTONIO			

15/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.502	1.366,75 D	
		EDP ESPIRITO SANTO			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.356.756	10,45 D	18.549,04 C
		Cobrança referente 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.701	29,02 D	18.520,02 C
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/12/2021	1299	99015 870 Transferência recebida	551.299.000.005.012	231.900,59 C	250.420,61 C
		20/12 1299 5012-1 PMMF FPM			
22/12/2021	1299	99015 470 Transferência enviada	551.299.000.014.108	1.300,00 D	
		22/12 1299 14108-9 ANDERSON SARTO			
22/12/2021	0000	13105 438 TED	122.201	13.000,00 D	
		104 3609 036029114000101 CAMARA MUNICI			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.955,50 D	
		756 3010 036307718000172 HAEDEL ANDERS			
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.458.971	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.458.972	10,45 D	234.144,21 C
		Cobrança referente 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.853,69 D	
		021 0127 79354041787 AGENOR FAVORETO F			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.677,33 D	
		021 0127 18024493705 CAIQUE DE SOUZA C			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	9.723,05 D	
		021 0127 00815138792 DANIEL ELIAS DA S			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	3.736,45 D	
		021 0127 08785590789 EDIMAR FERREIRA D			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	5.150,70 D	
		021 0177 95854665700 JOSE MANOEL ALMEI			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	3.718,75 D	
		021 0127 97816264704 JOSE MARIA BERGAM			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	4.080,05 D	
		021 0127 07968786762 JOSE NILTON PASTO			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	1.996,96 D	
		021 0127 59447109772 MARIA DO CARMO GO			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	3.747,19 D	
		021 0127 11637531737 WEBERSON RODRIGO			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	9.800,17 D	
		756 3010 03469932700 ANDERSON SARTORE			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	1.418,01 D	
		756 3010 11202137709 ARIANE ALVES OLIV			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	1.856,69 D	
		756 3010 15340588777 DAMIANA DE OLIVEI			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	1.606,82 D	
		756 3010 11009963708 DANIELLE ISIDORIO			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	1.199,47 D	
		756 3010 16290517724 LETICIA NEVES DE			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	3.718,75 D	
		756 3010 07828342721 ROBERTO RIVELINO			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	3.570,86 D	
		021 0127 00815138792 DANIEL ELIAS DA S			
23/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	129.900.000.007.027	4.302,39 D	
		22/12 1299 7027-0 MARGARET BICAL			
23/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	129.900.000.011.106	886,04 D	
		22/12 1299 11106-6 JULIANA VIDIGA			
23/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	129.900.000.011.106	2.554,59 D	
		22/12 1299 11106-6 JULIANA VIDIGA			
23/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	129.900.000.012.700	3.570,85 D	
		22/12 1299 12700-0 VALERIA A SATL			
23/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	129.900.000.012.700	11.036,77 D	
		22/12 1299 12700-0 VALERIA A SATL			
23/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	129.900.000.014.405	1.420,38 D	
		22/12 1299 14405-3 VIVIANE A SATL			
23/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	129.900.000.014.405	3.951,13 D	

22/12 1299 14405-3 VIVIANE A SATL					
23/12/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	403.500.000.021.716	4.296,43 D
22/12 4035 21716-6 VILMA SOARES L					
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.498.575	10,45 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.498.576	10,45 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.498.577	10,45 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.498.578	10,45 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.498.579	10,45 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.498.580	10,45 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.498.581	10,45 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.498.582	10,45 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.498.583	10,45 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.498.584	10,45 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.498.585	10,45 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.498.586	10,45 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.498.587	10,45 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.498.588	10,45 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.498.589	10,45 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.498.590	10,45 D 141.103,49 C
Cobrança referente 23/12/2021					
27/12/2021	0000	14049	855 BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	417.603,66 C
27/12/2021	1299	99015 470	Transferência enviada	551.299.000.005.067	21.652,75 D
27/12 1299 5067-9 PMMF TRIBUTOS					
27/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.701	1.199,21 D
PORTO S COMP DE S GERAIS					
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	5.318,30 D
021 0127 028127603002111 BANESTES SA B					
27/12/2021	0000	13105 438	TED	122.703	4.220,03 D
104 3609 036029114000101 CAMARA MUNICI					
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	36,83 D
021 0127 031726730000106 SINDICATO DOS					
27/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.705	911,82 D
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S					
27/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.706	911,82 D
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S					
27/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.101.186	10,45 D
Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.101.187	10,45 D
Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.101.188	10,45 D
Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	13013 195	Pagamento de GPS/RFB	32.546	40.435,26 D 483.989,78 C
RFB-BB GPS CONV. PRINC.					
28/12/2021	1299	99015 470	Transferência enviada	551.299.000.005.067	7.603,66 D
28/12 1299 5067-9 PMMF TRIBUTOS					
28/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água CESAN	122.801	71,58 D

28/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.802	545,99 D	475.768,55 C
OI S A					
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.000,04 D	
756 3010 015560133000190 SUELI MARIA F					
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.116.200	10,45 D	474.758,06 C
Cobrança referente 29/12/2021					
30/12/2021	1299	99015 470 Transferência enviada	551.299.000.005.067	400.000,00 D	74.758,06 C
30/12 1299 5067-9 PMMF TRIBUTOS					
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			74.758,06 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0038382 VALERIA AGUILAR SATLER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088