



Extrato de Conta Corrente

G3381515288480661
15/12/2021 15:31:59

Cliente - Conta atual

Agência 665-3
Conta corrente 7710-0 CAMARA MUNIC TELEM BORB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	223 Emissão de DOC D	120.101	3.210,54 D	
				104 0725 077780146000121 TELEMACO BORB			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.032.472	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.220,99 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	600.524,61 C	600.524,61 C
14/12/2021		0000	13105	438 TED	121.401	600.514,16 D	
				104 0725 077780146000121 TELEMACO BORB			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.171.341	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente 14/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8221727 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO.