



## Extrato conta corrente

G332151414739945007  
15/04/2020 14:18:41

### Ciente - Conta atual

Agência 234-8  
Conta corrente 14313-8 CAMARA MUN DE PORTO VALTE  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 27/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             | 40.622,12 C |
| 10/12/2019    |               | 0234       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>10/12 0234 99926-1 RADI TELES CAM          | 550.234.000.099.926 | 250,00 D    |             |
| 10/12/2019    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado   | 855.430             | 3.754,73 D  | 36.617,39 C |
| 11/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>003 0021 026457147000107 J. A. SOUZA M | 121.101             | 2.415,45 D  |             |
| 11/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 11/12/2019             | 813.451.200.361.506 | 10,45 D     | 34.191,49 C |
| 17/12/2019    |               | 0234       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>17/12 0234 3645-5 PREF PORTO WAL          | 550.234.000.003.645 | 74.244,00 C |             |
| 17/12/2019    |               | 0234       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>17/12 0234 38012-1 GUARSONIO CARL          | 550.234.000.038.012 | 2.780,52 D  |             |
| 17/12/2019    |               | 0234       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>17/12 0234 40702-X MARIA L FORTUN          | 550.234.000.040.702 | 831,97 D    |             |
| 17/12/2019    |               | 0234       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>17/12 0234 40702-X MARIA L FORTUN          | 550.234.000.040.702 | 1.233,95 D  |             |
| 17/12/2019    |               | 0234       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>17/12 0234 40718-6 MARCIA R RODRI          | 550.234.000.040.718 | 1.457,12 D  |             |
| 17/12/2019    |               | 0234       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>17/12 0234 40718-6 MARCIA R RODRI          | 550.234.000.040.718 | 1.465,38 D  |             |
| 17/12/2019    |               | 0234       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>17/12 0234 40812-3 CLERTON CORREA          | 550.234.000.040.812 | 1.821,95 D  |             |
| 17/12/2019    |               | 0234       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>17/12 0234 40854-9 ROSILDO CASSIA          | 550.234.000.040.854 | 1.820,43 D  |             |
| 17/12/2019    |               | 0234       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>17/12 0234 44202-X JOSE IRLAN SOU          | 550.234.000.044.202 | 2.036,74 D  |             |
| 17/12/2019    |               | 0234       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>17/12 0234 44202-X JOSE IRLAN SOU          | 550.234.000.044.202 | 2.036,74 D  |             |
| 17/12/2019    |               | 0234       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>17/12 0234 45253-X ADERSON BARBOZ          | 550.234.000.045.253 | 2.780,52 D  |             |
| 17/12/2019    |               | 0234       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>17/12 0234 99926-1 RADI TELES CAM          | 550.234.000.099.926 | 2.780,52 D  |             |
| 17/12/2019    |               | 0234       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>17/12 0234 99941-5 IVANETO DIAS D          | 550.234.000.099.941 | 3.100,90 D  |             |
| 17/12/2019    |               | 0234       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>17/12 0234 99955-5 JOSE O FORTUNA          | 550.234.000.099.955 | 1.821,91 D  |             |
| 17/12/2019    |               | 0234       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>17/12 0234 100916-8 MARIA J OLIVEI         | 550.234.000.100.916 | 1.820,00 D  |             |
| 17/12/2019    |               | 0234       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada   | 550.234.000.100.916 | 1.073,34 D  |             |

|            |      |       |  |                     |                     |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------------------|
|            |      |       | 17/12 0234 100916-8 MARIA J OLIVEI     |                     |                     |
| 17/12/2019 | 0234 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.234.000.102.667 | 1.380,00 D          |
|            |      |       | 17/12 0234 102667-4 JOSE DAVALO BA     |                     |                     |
| 17/12/2019 | 0234 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.234.000.102.667 | 1.380,00 D          |
|            |      |       | 17/12 0234 102667-4 JOSE DAVALO BA     |                     |                     |
| 17/12/2019 | 0234 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.234.000.103.632 | 1.380,00 D          |
|            |      |       | 17/12 0234 103632-7 EZEQUIAS SANTO     |                     |                     |
| 17/12/2019 | 0234 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.234.000.103.632 | 1.150,00 D          |
|            |      |       | 17/12 0234 103632-7 EZEQUIAS SANTO     |                     |                     |
| 17/12/2019 | 0234 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.234.000.104.085 | 1.380,00 D          |
|            |      |       | 17/12 0234 104085-5 MARISSON RODRI     |                     |                     |
| 17/12/2019 | 0234 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.234.000.104.085 | 920,00 D            |
|            |      |       | 17/12 0234 104085-5 MARISSON RODRI     |                     |                     |
| 17/12/2019 | 0234 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.234.000.104.456 | 1.380,00 D          |
|            |      |       | 17/12 0234 104456-7 MARIA JOSE LIM     |                     |                     |
| 17/12/2019 | 0234 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.234.000.104.456 | 920,00 D            |
|            |      |       | 17/12 0234 104456-7 MARIA JOSE LIM     |                     |                     |
| 17/12/2019 | 0234 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.234.000.697.869 | 2.412,56 D          |
|            |      |       | 17/12 0234 697869-X ALAILSON F OLI     |                     |                     |
| 17/12/2019 | 0234 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 556.545.000.000.773 | 2.036,74 D          |
|            |      |       | 17/12 6545 773-0 GRACIELE LEARD        |                     |                     |
| 17/12/2019 | 0234 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 556.545.000.000.773 | 1.207,50 D          |
|            |      |       | 17/12 6545 773-0 GRACIELE LEARD        |                     |                     |
| 17/12/2019 | 0234 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.124.000.000.475 | 2.780,52 D          |
|            |      |       | 17/12 8124 475-8 DARCILA M RODR        |                     |                     |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.701             | 400,00 D            |
|            |      |       | 104 0803 06667854229 UDSON NOGUEIRA PI |                     |                     |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.702             | 998,00 D            |
|            |      |       | 237 1060 033747719000140 EDNALDO MORAE |                     |                     |
| 17/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 823.511.200.284.748 | 10,45 D             |
|            |      |       | Cobrança referente 17/12/2019          |                     |                     |
| 17/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 823.511.200.284.749 | 10,45 D 59.827,28 C |
|            |      |       | Cobrança referente 17/12/2019          |                     |                     |
| 18/12/2019 | 0234 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.234.000.015.288 | 10,76 D             |
|            |      |       | 18/12 0234 15288-9 PM PORTO WALTE      |                     |                     |
| 18/12/2019 | 0234 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.234.000.015.288 | 705,44 D            |
|            |      |       | 18/12 0234 15288-9 PM PORTO WALTE      |                     |                     |
| 18/12/2019 | 0234 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.022.000.048.182 | 600,00 D            |
|            |      |       | 18/12 3022 48182-3 ALDERLANIA LIM      |                     |                     |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.801             | 2.658,00 D          |
|            |      |       | 104 2278 015393826000135 STATUS TECNOL |                     |                     |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 121.802             | 14.086,26 D         |
|            |      |       | GPS- Ident.: 63603641000150 - 12/2019  |                     |                     |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 121.803             | 13.037,18 D         |
|            |      |       | GPS- Ident.: 63603641000150 - 13/2019  |                     |                     |
| 18/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.521.200.480.015 | 10,45 D 28.719,19 C |
|            |      |       | Cobrança referente 18/12/2019          |                     |                     |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.001             | 300,00 D            |
|            |      |       | 104 0803 95767800200 JOSE DOUGLAS ALVE |                     |                     |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.002             | 3.100,00 D          |
|            |      |       | 104 0803 003664585000132 E. P. MAGALHA |                     |                     |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.003             | 2.500,50 D          |

| 237 1060 014686070000150 AGILDO A DE O |      |       |  |                     |            |             |
|--|------|-------|--|---------------------|------------|-------------|
| 20/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 833.541.200.618.304 | 10,45 D    |             |
|  |      |       | Cobrança referente 20/12/2019          |                     |            |             |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 833.541.200.618.305 | 10,45 D    |             |
|  |      |       | Cobrança referente 20/12/2019          |                     |            |             |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 833.541.200.618.306 | 10,45 D    | 22.787,34 C |
|  |      |       | Cobrança referente 20/12/2019          |                     |            |             |
| 26/12/2019                             | 0234 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.234.000.699.024 | 1.750,00 D |             |
|  |      |       | 26/12 0234 699024-X DAIANA I SILVA     |                     |            |             |
| 26/12/2019                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 122.601             | 190,00 D   | 20.847,34 C |
|  |      |       | UNONET LTDA                            |                     |            |             |
| 27/12/2019                             | 0234 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.234.000.100.916 | 200,00 D   |             |
|  |      |       | 27/12 0234 100916-8 MARIA J OLIVEI     |                     |            |             |
| 27/12/2019                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.701             | 1.494,50 D |             |
|  |      |       | 237 1060 020239492000180 POSTO SAO FRA |                     |            |             |
| 27/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 823.611.200.164.420 | 10,45 D    | 19.142,39 C |
|  |      |       | Cobrança referente 27/12/2019          |                     |            |             |
| 30/12/2019                             | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 855.431             | 3.754,73 D | 15.387,66 C |
| 31/12/2019                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 15.387,66 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC885078 IVANETO DIAS DE OLIVEIRA.