



Extrato conta corrente

G337111058746389007

11/01/2021 11:03:13

Cliente - Conta atual

Agência 234-8
 Conta corrente 14313-8 CAMARA MUN DE PORTO VALTE
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			92.324,71 C
01/12/2020		0234	99015	470 Transferência enviada 01/12 0234 1994-1 JOSE ARNOLDO L	550.234.000.001.994	1.276,94 D	
01/12/2020		0234	99015	470 Transferência enviada 01/12 0234 40702-X MARIA L FORTUN	550.234.000.040.702	1.236,22 D	
01/12/2020		0234	99015	470 Transferência enviada 01/12 0234 40718-6 MARCIA R RODRI	550.234.000.040.718	1.465,13 D	
01/12/2020		0234	99015	470 Transferência enviada 01/12 0234 44202-X JOSE IRLAN SOU	550.234.000.044.202	2.046,80 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1060 012757869000164 AURICELIO GON	120.101	3.000,00 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	893.361.100.028.564	10,45 D	83.289,17 C
02/12/2020		0234	99015	470 Transferência enviada 02/12 8124 3582-3 MARIA RAIANE S	558.124.000.003.582	1.153,18 D	
02/12/2020		0234	99015	470 Transferência enviada 02/12 8124 3863-6 MARIA A S ARAU	558.124.000.003.863	867,19 D	81.268,80 C
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1060 012757869000164 AURICELIO GON	120.301	2.447,65 D	
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.023.693	10,45 D	78.810,70 C
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0803 05836344272 EDSON PEREIRA MAG	120.701	357,00 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.086.697	10,45 D	78.443,25 C
15/12/2020		0234	99015	870 Transferência recebida 15/12 0234 3645-5 PREF PORTO WAL	550.234.000.003.645	78.575,50 C	
15/12/2020		0234	99015	470 Transferência enviada 15/12 0234 1994-1 JOSE ARNOLDO L	550.234.000.001.994	1.697,36 D	
15/12/2020		0234	99015	470 Transferência enviada 15/12 0234 38012-1 GUARSONIO CARL	550.234.000.038.012	2.818,66 D	
15/12/2020		0234	99015	470 Transferência enviada 15/12 0234 40702-X MARIA L FORTUN	550.234.000.040.702	834,25 D	
15/12/2020		0234	99015	470 Transferência enviada 15/12 0234 40718-6 MARCIA R RODRI	550.234.000.040.718	1.471,78 D	
15/12/2020		0234	99015	470 Transferência enviada 15/12 0234 40812-3 CLERTON CORREA	550.234.000.040.812	2.818,66 D	

15/12/2020	0234	99015	470 Transferência enviada 15/12 0234 40854-9 ROSILDO CASSIA	550.234.000.040.854	1.859,12 D	
15/12/2020	0234	99015	470 Transferência enviada 15/12 0234 44202-X JOSE IRLAN SOU	550.234.000.044.202	2.046,80 D	
15/12/2020	0234	99015	470 Transferência enviada 15/12 0234 45253-X ADERSON BARBOZ	550.234.000.045.253	2.818,66 D	
15/12/2020	0234	99015	470 Transferência enviada 15/12 0234 99926-1 RADI TELES CAM	550.234.000.099.926	2.818,66 D	
15/12/2020	0234	99015	470 Transferência enviada 15/12 0234 99941-5 IVANETO DIAS D	550.234.000.099.941	3.128,24 D	
15/12/2020	0234	99015	470 Transferência enviada 15/12 0234 99955-5 JOSE O FORTUNA	550.234.000.099.955	2.818,66 D	
15/12/2020	0234	99015	470 Transferência enviada 15/12 0234 104456-7 MARIA JOSE LIM	550.234.000.104.456	1.380,68 D	
15/12/2020	0234	99015	470 Transferência enviada 15/12 0234 697869-X ALAILSON F OLI	550.234.000.697.869	2.454,06 D	
15/12/2020	0234	99015	470 Transferência enviada 15/12 8124 475-8 DARCILA M RODR	558.124.000.000.475	2.818,66 D	
15/12/2020	0234	99015	470 Transferência enviada 15/12 8124 3863-6 MARIA A S ARAU	558.124.000.003.863	2.046,80 D	
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.467	2.510,98 D	120.676,72 C
16/12/2020	0234	99015	470 Transferência enviada 16/12 0234 15288-9 PM PORTO WALTE	550.234.000.015.288	773,97 D	
16/12/2020	0234	99015	470 Transferência enviada 16/12 0234 40854-9 ROSILDO CASSIA	550.234.000.040.854	1.500,00 D	
16/12/2020	0234	99015	470 Transferência enviada 16/12 0234 99941-5 IVANETO DIAS D	550.234.000.099.941	1.500,00 D	
16/12/2020	0234	99015	470 Transferência enviada 16/12 0234 100916-8 MARIA J OLIVEI	550.234.000.100.916	3.017,35 D	
16/12/2020	0234	99015	470 Transferência enviada 16/12 0234 104085-5 MARISSON RODRI	550.234.000.104.085	1.244,80 D	
16/12/2020	0234	99015	470 Transferência enviada 16/12 0234 699024-X DAIANA I SILVA	550.234.000.699.024	2.200,00 D	
16/12/2020	0234	99015	470 Transferência enviada 16/12 3022 58800-8 HUDSON M M 014	553.022.000.058.800	1.040,00 D	
16/12/2020	0234	99015	470 Transferência enviada 16/12 8124 3582-3 MARIA RAIANE S	558.124.000.003.582	1.380,68 D	
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó UNONET LTDA	121.601	190,00 D	
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0803 003664585000132 E. P. MAGALHA	121.602	3.100,00 D	
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0803 06667854229 UDSON NOGUEIRA PI	121.603	400,00 D	
16/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 63603641000150 - 13/2020	121.604	11.518,69 D	
16/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 63603641000150 - 12/2020	121.605	13.870,56 D	
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.044.853	10,45 D	

Cobrança referente 16/12/2020						
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.044.854	10,45 D	78.919,77 C
Cobrança referente 16/12/2020						
17/12/2020	0234	15944	002 Cheque	855.468	17.502,00 D	
17/12/2020	0234	15944	002 Cheque	855.470	11.645,00 D	
17/12/2020	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.044.202	400,00 D	
17/12 0234 44202-X JOSE IRLAN SOU						
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.658,00 D	
104 2278 015393826000135 STATUS TECNOL						
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.102	10,45 D	46.704,32 C
Cobrança referente 17/12/2020						
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.658,00 D	
104 2278 015393826000135 STATUS TECNOL						
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	7.022,40 D	
237 1060 020239492000180 POSTO SAO FRA						
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	3.515,00 D	
003 0021 026457147000107 J. A. SOUZA M						
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.066.151	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2020						
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.066.152	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2020						
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.066.153	10,45 D	33.477,57 C
Cobrança referente 18/12/2020						
21/12/2020	0234	11561	002 Cheque	855.464	16.650,00 D	
21/12/2020	0234	15944	002 Cheque	855.466	5.500,00 D	
21/12/2020	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.099.941	1.249,90 D	10.077,67 C
21/12 0234 99941-5 IVANETO DIAS D						
24/12/2020	0234	15944	002 Cheque	855.465	6.300,00 D	3.777,67 C
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.469	1.380,68 D	2.396,99 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			2.396,99 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668460 ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA.