



Extrato de Conta Corrente

G3363109291314431
31/12/2021 09:46:05

Cliente - Conta atual

Agência 234-8
Conta corrente 14313-8 CAMARA MUN DE PORTO VALTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			88.327,44 C
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.481	6.569,74 D	
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.482	7.228,32 D	
02/12/2021	03/12/2021	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.481	6.569,74 C	81.099,12 C
				Divergência/insuficiência assinatura			
03/12/2021		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	855.481	0,35 D	81.098,77 C
				Cobrança referente 03/12/2021			
07/12/2021		0234	99015	870 Transferência recebida	550.234.000.003.645	72.497,50 C	153.596,27 C
				07/12 0234 3645-5 PREF PORTO WAL			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.658,00 D	
				104 2278 015393826000135 STATUS TECNOL			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	6.569,74 D	
				104 0803 063603641000150 CAMARA MUNICI			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.231.890	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.231.891	10,45 D	144.347,63 C
				Cobrança referente 09/12/2021			
14/12/2021		0234	99015	870 Transferência recebida	550.234.000.003.645	46.716,00 C	191.063,63 C
				14/12 0234 3645-5 PREF PORTO WAL			
16/12/2021		0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.001.994	2.070,83 D	
				16/12 0234 1994-1 JOSE ARNOLDO L			
16/12/2021		0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.001.994	810,26 D	
				16/12 0234 1994-1 JOSE ARNOLDO L			
16/12/2021		0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.036.190	2.206,18 D	
				16/12 0234 36190-9 JOSE F C D OLI			
16/12/2021		0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.040.702	916,38 D	
				16/12 0234 40702-X MARIA L FORTUN			
16/12/2021		0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.040.718	1.560,97 D	
				16/12 0234 40718-6 MARCIA R RODRI			
16/12/2021		0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.040.812	2.203,50 D	
				16/12 0234 40812-3 CLERTON CORREA			
16/12/2021		0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.040.812	2.823,48 D	
				16/12 0234 40812-3 CLERTON CORREA			
16/12/2021		0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.040.854	1.865,77 D	
				16/12 0234 40854-9 ROSILDO CASSIA			
16/12/2021		0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.041.562	1.836,50 D	
				16/12 0234 41562-6 JOSE FRANCISCO			
16/12/2021		0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.041.562	836,50 D	
				16/12 0234 41562-6 JOSE FRANCISCO			
16/12/2021		0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.042.637	1.702,45 D	
				16/12 0234 42637-7 CLIEILDE SILVA			
16/12/2021		0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.042.637	2.823,48 D	
				16/12 0234 42637-7 CLIEILDE SILVA			
16/12/2021		0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.044.202	1.376,72 D	

			16/12 0234 44202-X JOSE IRLAN SOU			
16/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.047.495	2.823,48 D	
			16/12 0234 47495-9 JOSE B SOUZA C			
16/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.047.495	2.823,48 D	
			16/12 0234 47495-9 JOSE B SOUZA C			
16/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.099.926	2.023,88 D	
			16/12 0234 99926-1 RADI TELES CAM			
16/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.104.456	1.381,50 D	
			16/12 0234 104456-7 MARIA JOSE LIM			
16/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.109.703	1.864,36 D	
			16/12 0234 109703-2 ROBSON R OLIVE			
16/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.109.731	2.164,90 D	
			16/12 0234 109731-8 JOSE DE SOUZA			
16/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.109.731	2.823,48 D	
			16/12 0234 109731-8 JOSE DE SOUZA			
16/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.109.740	2.823,48 D	
			16/12 0234 109740-7 ANTONIA A BARB			
16/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.109.740	2.823,48 D	
			16/12 0234 109740-7 ANTONIA A BARB			
16/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.110.022	1.381,50 D	
			16/12 0234 110022-X MEIRE DOS SANT			
16/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.203.582	1.381,50 D	
			16/12 0234 203582-0 MARIA RAIANE S			
16/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.203.863	2.050,71 D	141.664,86 C
			16/12 0234 203863-3 MARIA A S ARAU			
17/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.015.288	840,14 D	
			17/12 0234 15288-9 PM PORTO WALTE			
17/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.015.288	806,38 D	
			17/12 0234 15288-9 PM PORTO WALTE			
17/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.036.190	2.823,48 D	
			17/12 0234 36190-9 JOSE F C D OLI			
17/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.040.702	603,05 D	
			17/12 0234 40702-X MARIA L FORTUN			
17/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.040.718	699,24 D	
			17/12 0234 40718-6 MARCIA R RODRI			
17/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.040.854	2.823,48 D	
			17/12 0234 40854-9 ROSILDO CASSIA			
17/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.044.202	925,71 D	
			17/12 0234 44202-X JOSE IRLAN SOU			
17/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.099.926	2.823,48 D	
			17/12 0234 99926-1 RADI TELES CAM			
17/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.104.456	631,50 D	
			17/12 0234 104456-7 MARIA JOSE LIM			
17/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.109.703	3.134,75 D	
			17/12 0234 109703-2 ROBSON R OLIVE			
17/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.110.022	631,50 D	
			17/12 0234 110022-X MEIRE DOS SANT			
17/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.203.582	631,50 D	
			17/12 0234 203582-0 MARIA RAIANE S			
17/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.203.863	925,71 D	
			17/12 0234 203863-3 MARIA A S ARAU			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	14.426,95 D	
			GPS- Ident.: 63603641000150 - 12/2021			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.702	190,00 D	
			UNONET LTDA			

17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	7.845,62 D	
			104 0803 063603641000150 CAMARA MUNICI			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.704	14.042,99 D	
			GPS- Ident.: 63603641000150 - 13/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.284.337	10,45 D	86.848,93 C
			Cobrança referente 17/12/2021			
20/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.109.703	750,00 D	
			20/12 0234 109703-2 ROBSON R OLIVE			
20/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	553.022.000.058.800	1.040,00 D	
			20/12 3022 58800-8 HUDSON M M 014			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.100,00 D	
			104 0803 003664585000132 E. P. MAGALHA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.093,45 D	
			237 1060 024084624000100 ALSINEIS J. G			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.188.673	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.188.674	10,45 D	77.844,58 C
			Cobrança referente 20/12/2021			
21/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.034.378	940,95 D	
			21/12 0234 34378-1 L G PEDROZA LT			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	330,00 D	
			237 1060 023051610000110 AMANHECER TRA			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.437.282	10,45 D	76.563,18 C
			Cobrança referente 21/12/2021			
23/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.026.055	4.695,00 D	
			23/12 0234 26055-X D FERREIRA FIL			
23/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.026.055	2.255,00 D	
			23/12 0234 26055-X D FERREIRA FIL			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.000,00 D	
			748 0805 26633254814 GLACIELE LEARDINE			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.462.105	10,45 D	66.602,73 C
			Cobrança referente 23/12/2021			
29/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.018.434	3.500,00 D	
			29/12 0234 18434-9 JOSE ALBANO DE			
29/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.026.055	15.400,00 D	47.702,73 C
			29/12 0234 26055-X D FERREIRA FIL			
30/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.015.287	40.000,00 D	7.702,73 C
			30/12 0234 15287-0 PREF MUN PORTO			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			7.702,73 C

Saldo						7.702,73 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						03/01/2022

OBSERVAÇÕES:
