

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337201419482751015
20/03/2023 14:23:40**Cliente - Conta atual**

Agência 234-8
 Conta corrente 6870-5 CAMARA MUNICIPAL DE CRUZE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			527.498,59 C
02/12/2022		0234	99015	470 Transferência enviada 02/12 0234 9723-3 E N LIMA VERDE	550.234.000.009.723	1.158,00 D	
02/12/2022		0234	99015	470 Transferência enviada 02/12 0234 36961-6 UNONET LTDA	550.234.000.036.961	380,00 D	525.960,59 C
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2278 015393826000135 STATUS TECNOL	120.701	4.151,00 D	
07/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	120.702	285,68 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.141.910	11,00 D	521.512,91 C
09/12/2022		0234	99020	870 Transferência recebida 09/12 0234 30489-1 DANIEL DOURADO	600.234.000.030.489	699,60 C	
09/12/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada 09/12 0234 5597-2 PREFEITURA MUN	23.400.000.005.597	593.287,00 C	
09/12/2022		0234	99015	470 Transferência enviada 09/12 0234 13127-X PMCS IRRRF ARR	550.234.000.013.127	31.247,96 D	
09/12/2022		0234	99015	470 Transferência enviada 09/12 0234 30263-5 PDT CRUZEIRO D	550.234.000.030.263	383,38 D	
09/12/2022		0234	99015	470 Transferência enviada 09/12 0234 30489-1 DANIEL DOURADO	550.234.000.030.489	699,60 D	
09/12/2022		0234	99015	470 Transferência enviada 09/12 0234 31270-3 JANDERSON N SA	550.234.000.031.270	1.650,00 D	
09/12/2022		0234	99015	470 Transferência enviada 09/12 0234 31270-3 JANDERSON N SA	550.234.000.031.270	699,60 D	
09/12/2022		0234	99015	470 Transferência enviada 09/12 0234 44078-7 MARIA ISABEL L	550.234.000.044.078	615,97 D	
09/12/2022		0234	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 0234 510030489-4 DANIEL DOURADO	550.234.510.030.489	699,60 D	
09/12/2022		0234	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 0234 510030489-4 DANIEL DOURADO	550.234.510.030.489	1.650,00 D	
09/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.099	74.733,64 D	
09/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.100	16.008,73 D	
09/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.101	35.454,45 D	
09/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.102	145.778,95 D	
09/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.103	5.095,62 D	
09/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.104	3.391,81 D	
09/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.105	5.435,37 D	

09/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.106	41.628,41 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.694,69 D	
			104 0803 05836344272 EDSON PEREIRA MAG			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.650,00 D	
			104 0803 05836344272 EDSON PEREIRA MAG			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	693,00 D	
			104 0803 05836344272 EDSON PEREIRA MAG			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	761,23 D	
			104 0803 60384506291 ALENISE BEZERRA D			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	24.195,84 D	
			104 0803 004060257000190 CAMARA MUNICI			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.107.296	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.107.297	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.107.298	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.107.299	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.107.300	11,00 D	719.276,66 C
			Cobrança referente 09/12/2022			
12/12/2022	0234	99015	470 Transferência enviada	553.022.000.058.800	1.600,00 D	
			12/12 3022 58800-8 HUDSON M M 014			
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.201	8.953,21 D	
			COOP DE CREDITO, POUPANCA E IN			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	18.949,00 D	
			237 1060 001600190000140 FB LIMPEZA E			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	3.388,29 D	
			033 2508 62859080287 ANTONIO COSMO BRA			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.048.669	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.048.670	11,00 D	686.364,16 C
			Cobrança referente 12/12/2022			
13/12/2022	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.048.197	27.003,00 D	659.361,16 C
			13/12 0234 48197-1 P. H. SANTOS O			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.601	197,55 D	659.163,61 C
			DETRAN-ACRE - TAXAS/MULTA			
19/12/2022	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.013.127	30.914,69 D	628.248,92 C
			19/12 0234 13127-X PMCS IRRRF ARR			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.151,00 D	
			104 2278 015393826000135 STATUS TECNOL			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	31.966,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	75.508,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	3.809,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	12.769,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	1.492,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.084.350	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 09/12/2022	843.540.800.294.266	44,20 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 09/12/2022	843.540.800.294.267	13,60 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 09/12/2022	843.540.800.294.268	44,20 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 09/12/2022	843.540.800.294.269	251,60 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 09/12/2022	843.540.800.294.270	6,80 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 09/12/2022	843.540.800.294.271	6,80 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 09/12/2022	843.540.800.294.272	20,40 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 09/12/2022	843.540.800.294.273	180,20 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 09/12/2022	843.540.800.294.274	41,62 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 09/12/2022	843.540.800.294.275	5,43 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 09/12/2022	843.540.800.294.276	3,39 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 09/12/2022	843.540.800.294.277	5,09 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 09/12/2022	843.540.800.294.278	145,77 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 09/12/2022	843.540.800.294.279	35,45 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 09/12/2022	843.540.800.294.280	16,00 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 09/12/2022	843.540.800.294.281	74,73 D	497.645,32 C
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.101	29.943,88 D	
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.102	109.758,00 D	357.943,44 C
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046435730000116 MARIA FRANCIS	122.201	445,00 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 030260052000168 M. A. A. ALME	122.202	6.090,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.258.706	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.258.707	11,00 D	351.386,44 C
23/12/2022	0234	99015	470 Transferência enviada 23/12 0234 34342-0 MELO & MELO LT	550.234.000.034.342	22.446,00 D	
23/12/2022	0234	99015	470 Transferência enviada 23/12 0234 110307-5 EDISON FERNAND	550.234.000.110.307	350,00 D	
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.301	1.340,77 D	327.249,67 C

ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA

26/12/2022	0234	14349	002 Cheque	863.281	280.000,00 D	
			26/12 00:00 CRUZEIRO DO SUL-AC AC			
26/12/2022	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.103.456	6.400,00 D	
			26/12 0234 103456-1 J A DA SILVA O			
26/12/2022	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.106.010	5.304,40 D	35.545,27 C
			26/12 0234 106010-4 R & E CAMELI L			
27/12/2022	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.005.785	2.000,00 D	33.545,27 C
			27/12 10:53 E C T RADIO TV LTDA			
28/12/2022	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.040.549	8.141,00 D	25.404,27 C
			28/12 15:02 A. O. SANTOS			
29/12/2022	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.009.723	1.338,00 D	
			29/12 14:31 E N LIMA VERDE ME			
29/12/2022	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.019.629	7.060,00 D	
			29/12 11:12 L A V DA CUNHA			
29/12/2022	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.036.961	380,00 D	
			29/12 15:51 UNONET LTDA			
29/12/2022	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.111.147	6.315,10 D	
			29/12 14:31 REDE C PETROLEO LTDA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.165,30 D	
			756 3278 031836413000134 A A M CAMILI			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.072,25 D	
			237 1060 024955441000105 F. S. FEITOSA			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.347.158	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.347.159	11,00 D	4.051,62 C
			Cobrança referente 29/12/2022			
30/12/2022	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.021.245	4.051,62 D	0,00 C
			30/12 12:56 JOSE L G COSTA			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JE689953 FRANCINEY F SOUZA.