



Extrato conta corrente

G331281543346498007
28/12/2022 15:48:13

Ciente - Conta atual

Agência 4745-7
Conta corrente 14747-8 CAMARA DE VEREADORES
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			107.793,04 C
04/05/2022	04/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.012.004	2.560,67 D	
04/05/2022	04/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	420,00 D	
04/05/2022	04/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.188.287	11,00 D	104.801,37 C
10/05/2022	10/05/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	20.298,94 C	125.100,31 C
11/05/2022	11/05/2022	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	20.898,94 D	104.201,37 C
18/05/2022	18/05/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	554.745.000.073.739	110.000,00 C	
18/05/2022	18/05/2022	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	139,68 D	214.061,69 C
23/05/2022	23/05/2022	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	445,26 D	213.616,43 C
30/05/2022	30/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.005.660	7.008,53 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.006.005	3.998,72 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.011.016	2.617,32 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.011.326	2.118,91 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.011.483	2.909,08 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.012.037	2.588,88 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.014.748	11,00 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.014.748	18.278,48 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.014.757	2.603,10 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.015.113	1.993,01 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.017.179	1.731,00 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.030.882	2.603,10 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.031.189	1.877,01 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.032.326	1.510,83 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.745.510.032.826	2.937,52 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	53.001	11.502,86 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	338,91 D	146.988,17 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			146.988,17 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688413 LAERCIO M NASS.

