



Extrato conta corrente

G331281543346498010
28/12/2022 15:49:21

Ciente - Conta atual

Agência 4745-7
Conta corrente 14747-8 CAMARA DE VEREADORES
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022	01/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.005.660	2.431,98 D	
01/02/2022	01/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.014.748	10,45 D	
01/02/2022	01/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.101	11.364,86 D	
01/02/2022	01/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.807,29 C	0,00 C
07/02/2022	07/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.012.004	2.560,67 D	
07/02/2022	07/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	420,00 D	
07/02/2022	07/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.135.682	10,45 D	
07/02/2022	07/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.991,12 C	0,00 C
15/02/2022	15/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.866.000.028.833	4.403,77 D	
15/02/2022	15/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.501	6.110,00 D	
15/02/2022	15/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.513,77 C	0,00 C
18/02/2022	18/02/2022	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	300,38 D	
18/02/2022	18/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,38 C	0,00 C
21/02/2022	21/02/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	554.745.000.073.739	110.000,00 C	
21/02/2022	21/02/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	760,00 C	
21/02/2022	21/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	760,00 D	
21/02/2022	21/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.131.862	10,45 D	109.989,55 C
22/02/2022	22/02/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	120,00 C	
22/02/2022	22/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	120,00 D	
22/02/2022	22/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.042.265	10,45 D	
22/02/2022	22/02/2022	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	352,85 D	109.626,25 C
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.005.660	5.629,05 D	
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.006.005	2.969,52 D	
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.011.016	2.617,32 D	
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.011.326	2.328,47 D	
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.011.483	2.403,54 D	
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.012.037	2.588,88 D	
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.014.748	16.361,91 D	
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.014.748	10,45 D	
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.014.757	2.603,10 D	
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.015.113	2.255,79 D	
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.017.179	1.731,00 D	
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.030.882	2.603,10 D	
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.031.189	1.877,01 D	
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.032.326	1.747,02 D	
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.745.510.032.826	2.431,98 D	
25/02/2022	25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	120,00 D	

25/02/2022	25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	760,00 D	
25/02/2022	25/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.503	10.529,97 D	
25/02/2022	25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.151.180	10,45 D	
25/02/2022	25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.151.181	10,45 D	48.037,24 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			48.037,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688413 LAERCIO M NASS.