



Extrato conta corrente

G331281543346498013
28/12/2022 15:50:40

Ciente - Conta atual

Agência 4745-7
Conta corrente 14747-8 CAMARA DE VEREADORES
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			211.549,80 C
04/08/2021	04/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.012.004	2.560,67 D	
04/08/2021	04/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.012.325	68,90 D	
04/08/2021	04/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	420,00 D	
04/08/2021	04/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.209.434	10,45 D	208.489,78 C
12/08/2021	12/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.866.000.028.833	4.022,83 D	204.466,95 C
18/08/2021	18/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.012.935	105,00 D	
18/08/2021	18/08/2021	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	211,00 D	204.150,95 C
20/08/2021	20/08/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	554.745.000.073.739	110.000,00 C	314.150,95 C
23/08/2021	23/08/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	383,89 D	313.767,06 C
27/08/2021	27/08/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	311,01 D	313.456,05 C
30/08/2021	30/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.005.660	5.624,05 D	
30/08/2021	30/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.006.005	3.024,92 D	
30/08/2021	30/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.011.016	2.609,56 D	
30/08/2021	30/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.011.326	2.315,62 D	
30/08/2021	30/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.011.483	2.394,16 D	
30/08/2021	30/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.012.037	2.581,12 D	
30/08/2021	30/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.014.757	2.595,34 D	
30/08/2021	30/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.015.113	2.513,60 D	
30/08/2021	30/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.017.179	2.595,34 D	
30/08/2021	30/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.030.882	2.595,34 D	
30/08/2021	30/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.031.189	1.869,25 D	
30/08/2021	30/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.032.326	1.503,07 D	
30/08/2021	30/08/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.745.510.012.087	2.422,60 D	278.812,08 C
31/08/2021	31/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.014.748	15.262,53 D	
31/08/2021	31/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.014.748	20,90 D	
31/08/2021	31/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.032.326	236,19 D	
31/08/2021	31/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	83.101	10.529,97 D	
31/08/2021	31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	120,00 D	
31/08/2021	31/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.771.900	10,45 D	
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			252.632,04 C

OBSERVAÇÕES:
