



Extrato de Conta Corrente

G3382912239140391
29/12/2021 12:35:43

Ciente - Conta atual

Agência 234-8
Conta corrente 6870-5 CAMARA MUNICIPAL DE CRUZE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			99.143,97 C
02/12/2021		0234	99015	470 Transferência enviada 02/12 0234 30489-1 DANIEL DOURADO	550.234.000.030.489	3.743,98 D	
02/12/2021		0234	99015	470 Transferência enviada 02/12 0234 107352-4 ELSON LUIZ ALV	550.234.000.107.352	3.000,00 D	
02/12/2021		0234	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 0234 510042646-9 UILIAN RICHARD	550.234.510.042.646	2.000,00 D	
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água DEPASA	120.201	138,96 D	
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.265	22.432,29 D	67.828,74 C
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 013816960000176 N. A. PEQUENO	120.801	6.570,00 D	
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.206.553	10,45 D	61.248,29 C
10/12/2021		0234	99015	870 Transferência recebida 10/12 0234 5597-2 PREFEITURA MUN	550.234.000.005.597	476.773,00 C	
10/12/2021		0234	99015	470 Transferência enviada 10/12 0234 13127-X PMCS IRRRF ARR	550.234.000.013.127	29.740,89 D	
10/12/2021		0234	99015	470 Transferência enviada 10/12 0234 30263-5 PDT CRUZEIRO D	550.234.000.030.263	383,38 D	
10/12/2021		0234	99015	470 Transferência enviada 10/12 3022 58800-8 HUDSON M M 014	553.022.000.058.800	1.040,00 D	
10/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.490	77.433,70 D	
10/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.491	15.291,69 D	
10/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.492	23.456,59 D	
10/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.493	89.889,15 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0803 05836344272 EDSON PEREIRA MAG	121.001	4.067,66 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1060 001600190000140 FB LIMPEZA E	121.002	18.949,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2278 015393826000135 STATUS TECNOL	121.003	4.151,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 05530142265 LAURA BEZERRA DE	121.004	766,77 D	
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4060257000190 - 12/2021	121.005	92.966,96 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.292.372	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.292.373	10,45 D	

10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.292.374	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.292.375	10,45 D	179.842,70 C
			Cobrança referente 10/12/2021			
13/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.014	1.498,00 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
13/12/2021	0234	14357	002 Cheque	863.268	3.458,56 D	
			13/12 00:00 CRUZEIRO DO SUL-AC AC			
13/12/2021	0234	13936	002 Cheque	863.269	1.108,50 D	
			13/12 00:00 CRUZEIRO DO SUL-AC AC			
13/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.019.629	657,00 D	
			13/12 0234 19629-0 L A V DA CUNHA			
13/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.031.856	5.425,14 D	
			13/12 0234 31856-6 MARCOS A S COR			
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.301	6.962,28 D	
			COOP DE CREDITO, POUPANCA E IN			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.302	1.498,00 D	
			756 3278 97775525215 OZIEL ALVES RACHI			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.054.622	10,45 D	162.220,77 C
			Cobrança referente 13/12/2021			
14/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.023.013	2.764,75 D	
			14/12 0234 23013-8 L M C CAMELI			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.401	1.498,00 D	
			756 3278 032138418000156 OZIEL ALVES R			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.158.749	10,45 D	157.947,57 C
			Cobrança referente 14/12/2021			
15/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.110.307	1.500,00 D	
			15/12 0234 110307-5 EDISON FERNAND			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.501	24.909,29 D	
			104 0803 004060257000190 CAMARA MUNICI			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.327.750	10,45 D	131.527,83 C
			Cobrança referente 15/12/2021			
17/12/2021	0234	14357	002 Cheque	863.267	4.905,24 D	126.622,59 C
			17/12 00:00 CRUZEIRO DO SUL-AC AC			
20/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.026.055	3.745,00 D	
			20/12 0234 26055-X D FERREIRA FIL			
20/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.036.961	380,00 D	
			20/12 0234 36961-6 UNONET LTDA			
20/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.103.456	6.400,00 D	
			20/12 0234 103456-1 J A DA SILVA O			
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.540.800.015.194	44,20 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.540.800.015.195	13,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.540.800.015.196	34,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.540.800.015.197	173,40 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.540.800.015.198	89,88 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.540.800.015.199	23,45 D	

Cobrança referente 10/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.540.800.015.200	15,29 D	
Cobrança referente 10/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.540.800.015.201	77,43 D	115.626,34 C
Cobrança referente 10/12/2021						
21/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.100.120	93.500,00 D	22.126,34 C
21/12 0234 100120-5 RECOL VEICULOS						
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	6.050,00 D	
748 0805 013816960000176 N. A. PEQUENO						
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	4.874,00 D	
748 0805 013816960000176 N. A. PEQUENO						
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.426.213	10,45 D	
Cobrança referente 22/12/2021						
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.426.214	10,45 D	11.181,44 C
Cobrança referente 22/12/2021						
23/12/2021	0234	99015	470 Transferência enviada	550.234.000.031.856	4.317,51 D	
23/12 0234 31856-6 MARCOS A S COR						
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.301	1.914,15 D	4.949,78 C
ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA						
29/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			4.949,78 C
Saldo						4.949,78 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						03/01/2022

Horarios para envio de TED e DOC no final de ano
- Dia 24/12: TED ate as 11h30 e DOC ate as 15h;
- Dia 31/12: TED ate as 11h (sem envio de DOC).

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689953 FRANCINEY F SOUZA.