



G3331209504800271
12/05/2023 10:21:00

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 13392-2CAM MUN DE GEMINIANO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loço Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		0254	99021 470 Transferência enviada	613.350.000.024.115	890,00 D	
			04/04 15:04 MELQUISEDEQUE SOUSA BRIT			
04/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	890,00 C	0,00 C
05/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	2.900,00 D	
			104 0639 02110375329 GEORGE HENRIQUE F			
05/04/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.109.357	11,50 D	
			Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.911,50 C	0,00 C
17/04/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	100.007	643,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	613,00 D	
			237 0937 007141447000120 JOAO FRANCISC			
17/04/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.100.051.972	11,50 D	
			Cobrança referente 17/04/2023			
17/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11,50 C	0,00 C
18/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	613,00 D	
			237 0937 007141447000120 JOAO FRANCISC			
18/04/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.021.871	11,50 D	
			Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	624,50 C	0,00 C
20/04/2023		0254	99015 870 Transferência recebida	550.254.000.051.900	69.750,00 C	
			20/04 08:05 P M GEMINIANO C MOV			
20/04/2023		0254	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.015.095	4.000,00 D	
			20/04 09:25 SIC SERV CONTABEIS			
20/04/2023		0254	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.035.090	2.487,00 D	
			20/04 09:25 JOAQUIM MOURA GONCALVES			
20/04/2023		0254	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.035.357	1.637,13 D	
			20/04 09:25 MARIA NINALAIDE N ALVES			
20/04/2023		0254	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.043.719	2.487,00 D	
			20/04 09:25 NICOLAU DE M NETO			
20/04/2023		0254	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.049.695	1.204,35 D	
			20/04 09:25 LENIRA FRANCISCA GALVAO			
20/04/2023		0254	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.049.725	2.487,00 D	
			20/04 09:25 FRANCISCO ANTAO FLORENTI			
20/04/2023		0254	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.049.783	2.487,00 D	
			20/04 09:25 ERISMAR FEITOSA GONCALVE			
20/04/2023		0254	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.060.344	2.487,00 D	
			20/04 09:25 MARIANA CARLA ARAUJO SOU			
20/04/2023		0254	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.060.946	2.487,00 D	
			20/04 09:25 FRANCISCO M VIEIRA ARAUJ			
20/04/2023		0254	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.416.498	2.487,00 D	
			20/04 09:25 LUIZ GONZAGA FILHO PINHE			
20/04/2023		0254	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.025.901	4.500,00 D	
			20/04 09:25 BORGES E MARTINS ADV			
20/04/2023		0254	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.029.096	1.204,35 D	
			20/04 09:25 MARYLLIA R PINHEIRO			
20/04/2023		0254	99021 470 Transferência enviada	610.254.000.000.133	714,75 D	
			20/04 11:01 CDC CONS C M GEMINIANO			
20/04/2023		0254	99021 470 Transferência enviada	610.254.000.080.417	99,90 D	
			20/04 11:05 MARCIO B CARVALHO			

20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	1.204,35 D	
		104 0639 00189568313 ERIVELTON DE ARAU			
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	1.204,35 D	
		237 0937 05981137380 VICTOR DE MOURA B			
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	1.204,35 D	
		237 0937 03147486362 FRANCISCO SOUSA D			
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	1.204,35 D	
		237 0937 06376597340 LUIZ HENRIQUE ROD			
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	1.384,53 D	
		104 0639 10415581397 WESLEY BARBOSA LE			
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	1.204,35 D	
		237 0937 06488575309 PAULO HENRIQUE GO			
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.007	3.277,88 D	
		104 0639 14923598824 RANILSON DE MOURA			
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.008	2.487,00 D	
		104 0639 91797632353 MARIA DAS GRACAS			
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.009	310,00 D	
		104 0639 04462898338 JOSE WAGNER LEAL			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.010	2.809,38 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.011	323,78 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.012	6.475,60 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.013	2.820,50 D	
		756 4353 007483266000181 PIPEL-PICOS P			
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.227.244	11,50 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.227.245	11,50 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.227.246	11,50 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.227.247	11,50 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.227.248	11,50 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.227.249	11,50 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.227.250	11,50 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.227.251	11,50 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.227.252	11,50 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.227.253	11,50 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13013 240 Deb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
20/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.855,10 D 0,00 C	
28/04/2023	0254	99021 470 Transferência enviada	612.222.000.018.876	300,00 D	
		28/04 17:06 SIMPLES I C LTDA			
28/04/2023	0254	99021 470 Transferência enviada	612.222.000.018.876	300,00 D	
		28/04 17:06 SIMPLES I C LTDA			
28/04/2023	0254	99021 470 Transferência enviada	614.031.000.015.593	2.000,00 D	
		28/04 09:31 MACEDO COMUNICACOES LTDA			
28/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.600,00 C 0,00 C	
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES: