



Extrato de Conta Corrente

G336230910312
23/12/2024 09:13:19



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO DE MORAIS VIEIRA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://etce.rcepf.gov.br/validaDoc> sem Código do documento: ed0a862-a82b-4e5b-9b1d-7867a20e56a9

Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 70355-9CAMARA M DE MACAPARANA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		Saldo Anterior			18.670,53 C
11/12/2024		+ Pix - Enviado	121.101	1.200,00 D	
		11/12 10:00 Dilson Carlos De Araújo An			
11/12/2024		+ Pagamento de Boleto	121.102	1.059,13 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
11/12/2024		+ Tarifa Pix Enviado	833.461.100.281.925	10,00 D	16.401,40 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
17/12/2024		+ Transferência recebida	552.257.000.003.381	316.724,98 C	
		17/12 10:28 PREFEITURA M MACAPARANA			
17/12/2024		+ Transferência enviada	612.257.000.005.070	891,12 D	
		17/12 11:35 MARIA LUCIA DA SILVA			
17/12/2024		+ Transferência enviada	612.257.000.023.179	456,56 D	
		17/12 11:35 IRRF PJ PF			
17/12/2024		+ Transferência enviada	612.257.000.023.179	13.149,33 D	
		17/12 11:35 IRRF PJ PF			
17/12/2024		+ Transferência enviada	612.257.031.027.007	4.864,88 D	
		17/12 11:35 CAMARA MUN MACAPARANA			
17/12/2024		+ Transferido para Poupança	612.257.510.016.420	779,98 D	
		17/12 11:35 DANIELE FERNANDA DA SILV			
17/12/2024		Folha de Pagamento	23.173	173.503,55 D	
17/12/2024		+ Pgto conta água	121.701	104,08 D	
		COMPESA			
17/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.078,36 D	
		104 1583 07056445454 WILLIANE MARIA DO			
17/12/2024		+ Impostos	121.703	19.617,25 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024		+ Pix - Enviado	121.704	1.300,00 D	
		17/12 12:05 Barbosa E Oliveira Consult			
17/12/2024		+ Pagamento de Boleto	121.705	200,00 D	
		CENTERNET TELECOM LTDA			
17/12/2024		+ Pagamento de Boleto	121.706	119,99 D	
		SAULO J. DE MOURA ME			
17/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.027.963	12,00 D	
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024		+ Tarifa Pix Enviado	893.521.200.219.379	10,00 D	117.039,28 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
18/12/2024		+ Transferência enviada	610.446.000.024.948	6.270,00 D	
		18/12 13:41 MARIA JOSE DE LIRA			
18/12/2024		+ Transferência enviada	612.257.000.007.900	9.837,36 D	
		18/12 13:41 F P MUN MACAPARANA			
18/12/2024		+ Transferência enviada	612.257.000.018.456	400,00 D	
		18/12 13:41 THYAGO C A 05551474445			
18/12/2024		+ Transferência enviada	613.699.000.111.859	7.846,00 D	
		18/12 13:41 DIAS REZENDE & ALENCAR			
18/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	6.747,25 D	
		341 9248 005448991000193 LGR - ASSESSO			
18/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	5.000,00 D	
		033 2990 041803851000150 ELLO2 ASSESSO			
18/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	8.243,47 D	
		341 9248 005448991000193 LGR - ASSESSO			
18/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	4.500,00 D	
		237 1877 008400963000194 MARCOS ANTONI			
18/12/2024		+ Pix - Enviado	121.805	5.200,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO DE MORAIS VIEIRA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed4a862b-3880-4855-96d1-7867a20e56a9

18/12 13:44 Cabral Silva Publicidade				
18/12/2024	+ Pix - Enviado	121.806	1.700,00 D	
18/12 13:44 Cardozo E Macie				
18/12/2024	+ Pix - Enviado	121.807	3.500,00 D	
18/12 13:44 Cardozo E Macie				
18/12/2024	+ Pix - Enviado	121.808	5.422,95 D	
18/12 13:44 Iveraldo Dias De Franca				
18/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.026.443	12,00 D	
Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.026.444	12,00 D	
Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.026.445	12,00 D	
Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.026.446	12,00 D	
Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.531.200.154.326	180,20 D	
Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	+ Tarifa Pix Enviado	883.531.200.108.246	30,00 D	52.114,05 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024				
20/12/2024	+ Impostos	122.001	16.137,99 D	35.976,06 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/12/2024	+ Transferência enviada	612.257.000.020.110	2.403,49 D	
23/12 09:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
23/12/2024	+ Impostos	122.301	33.572,57 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/12/2024	S A L D O			0,00 C
Saldo				0,00 C
Juros *				0,00 C
Data de Debito de Juros				31/12/2024
IOF *				0,00 C
Data de Debito de IOF				02/01/2025

Transação efetuada com sucesso por: J9025264 IVAN LUIZ DE FRANCA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088