

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333031008569403016
03/01/2024 10:11:07

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 15092-4 CAMARA MUNICIPAL UBAJARA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0532	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:09 COMERCIAL A P UBAJARA LT	550.532.000.005.807	1.021,86 D	
04/12/2023		0532	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:09 COMERCIAL A P UBAJARA LT	550.532.000.005.807	1.448,69 D	
04/12/2023		0532	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:09 EMILIA PARENTE PORTELA M	550.532.000.016.027	1.145,10 D	
04/12/2023		0532	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:09 COMERCIAL DE PETROLEO AL	550.532.000.017.031	4.167,50 D	
04/12/2023		0532	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:19 FILIPE DE ANDRADE COSTA	550.532.000.018.831	2.000,00 D	
04/12/2023		0532	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:19 JOAO PAULO SILVA SOARES	550.532.000.025.933	1.400,00 D	
04/12/2023		0532	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:19 JOAO PAULO SILVA SOARES	550.532.000.025.933	600,00 D	
04/12/2023		0532	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:09 JOAO PAULO SILVA SOARES	550.532.000.025.933	8.674,00 D	
04/12/2023		0532	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:09 DIGISERV DIGITALIZACOES	551.747.000.015.731	8.150,00 D	
04/12/2023		0532	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:19 MILTON F PEREIRA JR - ME	551.747.000.018.333	6.100,00 D	
04/12/2023		0532	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:19 MANOELA C MACHADO	552.606.000.022.637	1.000,00 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.401	902,87 D	
04/12/2023		0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	120.402	288,84 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.403	33.741,88 D	
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 11:21 RADIO FM VENEZA LTDA	120.404	1.445,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.085,74 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 260 0001 050322912000158 MARCOS ROCHEL	120.501	16.500,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.097.788	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	873.391.201.591.545	10,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.522,00 C	0,00 C
06/12/2023		0532	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:46 PMU CAMARA DEVOLUCAO	550.532.000.017.140	8.177,99 D	
06/12/2023		0532	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:46 UNIAO DOS VER DO CEARA	551.218.000.026.031	600,00 D	
06/12/2023		0532	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:46 HABITE E I EIRELI	552.606.000.023.524	147.959,03 D	
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.601	164,77 D	

DAE ESTADO CEARA						
06/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.602	144,64 D	
OI SA						
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	157.046,43 C	0,00 C
08/12/2023	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.021.798	400,00 D	
08/12 13:39 ROMMELL ALENCAR PAIVA						
08/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.801	715,36 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
08/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.802	1.342,50 D	
08/12 12:30 CARLOS ALBERTO FURTADO 391						
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.457,86 C	0,00 C
11/12/2023	0532	99015	870 Transferência recebida	550.532.000.005.431	403.107,95 C	
11/12 11:50 PREF MUN UBAJARA FPM						
11/12/2023	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.007.421	400,00 D	
11/12 15:48 JANICELIO MOITA DE AGUIA						
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.101	580,00 D	
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL						
11/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.451.200.055.047	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023						
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	402.117,95 D	0,00 C
13/12/2023	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.011.525	400,00 D	
13/12 13:27 CLAUDIO C MESQUITA						
13/12/2023	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.018.807	400,00 D	
13/12 13:27 AMADEU PEREIRA DE CARVAL						
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	16.500,00 D	
260 0001 051415903000174 MAILSON ALMEI						
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	7.200,00 D	
104 0554 003399427000100 FUNDICAO SOBR						
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.030.922	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.030.923	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.524,00 C	0,00 C
14/12/2023	0532	99021	470 Transferência enviada	613.920.000.012.064	420,00 D	
14/12 11:43 CHARLES PARENTE AGUIAR						
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	420,00 C	0,00 C
15/12/2023	0532	16576	002 Cheque	858.366	1.804,32 D	
15/12 00:00 UBAJARA CE						
15/12/2023	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.007.132	500,00 D	
15/12 12:44 FRANCISCA R M C CARNEIRO						
15/12/2023	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.007.421	500,00 D	
15/12 12:44 JANICELIO MOITA DE AGUIA						
15/12/2023	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.011.525	350,00 D	
15/12 12:44 CLAUDIO C MESQUITA						
15/12/2023	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.018.807	350,00 D	
15/12 12:44 AMADEU PEREIRA DE CARVAL						
15/12/2023	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.021.429	500,00 D	
15/12 12:44 BENEDITA MEIRE SOUZA MAR						
15/12/2023	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.021.798	350,00 D	
15/12 12:44 ROMMELL ALENCAR PAIVA						
15/12/2023	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.022.816	500,00 D	
15/12 12:44 JOAO COSTA DA SILVA						
15/12/2023	0532	99015	120 Transferido para Poupança	550.532.510.007.299	350,00 D	
15/12 12:44 ERIBERTO E SANTANA						
15/12/2023	0532	99015	120 Transferido para Poupança	550.532.510.026.439	350,00 D	
15/12 12:44 MARIA A COSTA PEREIRA						
15/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	53.200.000.006.471	1.588,03 D	
13/12 MARILENE EUFRASIO SOUSA						

15/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 13/12 MANOEL NONATO DE SOUSA	53.200.000.006.841	1.908,59 D	
15/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 13/12 FRANCISCA R M C CARNEIRO	53.200.000.007.132	1.752,18 D	
15/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 13/12 JANICELIO MOITA DE AGUIAR	53.200.000.007.421	1.856,46 D	
15/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 11/12 FLAVIO O F CARNEIRO	53.200.000.008.290	233,75 D	
15/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 11/12 MANOEL M COSTA	53.200.000.011.279	1.624,57 D	
15/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 13/12 CLAUDIO C MESQUITA	53.200.000.011.525	1.752,18 D	
15/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 11/12 LUCAS VERCOSA DE SOUSA	53.200.000.016.304	1.133,70 D	
15/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 13/12 AMADEU PEREIRA DE CARVALH	53.200.000.018.807	1.752,18 D	
15/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 13/12 FILIPE DE ANDRADE COSTA	53.200.000.018.831	2.052,20 D	
15/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 11/12 CARLOS ALBERTO VIEIRA SIL	53.200.000.019.530	778,30 D	
15/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 13/12 BENEDITA MEIRE SOUZA MART	53.200.000.021.429	1.752,18 D	
15/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 13/12 ROMMELL ALENCAR PAIVA	53.200.000.021.798	1.856,46 D	
15/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 11/12 AURICELIA PAIVA DE SOUSA	53.200.000.022.798	904,38 D	
15/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 13/12 JOAO COSTA DA SILVA	53.200.000.022.816	1.752,18 D	
15/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 11/12 HUGO FELIX CAVALCANTE	53.200.000.023.977	1.255,70 D	
15/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 11/12 FRANCISCO V R SOUSA	53.200.000.028.624	696,30 D	
15/12/2023	0000	13105	474 Transferência enviada 13/12 ERIBERTO E SANTANA	53.200.510.007.299	1.752,18 D	
15/12/2023	0000	13105	474 Transferência enviada 13/12 MARCOS ANTONIO SOUSA MELO	53.200.510.017.141	1.451,06 D	
15/12/2023	0000	13105	474 Transferência enviada 11/12 GABRIELLY COSTA LIMA	53.200.510.018.379	696,30 D	
15/12/2023	0000	13105	474 Transferência enviada 13/12 MARIA A COSTA PEREIRA	53.200.510.026.439	1.752,18 D	
15/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 11/12 MANOELA C MACHADO	260.600.000.022.637	1.386,05 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.241,43 C	0,00 C
18/12/2023	0532	16576	002 Cheque 18/12 00:00 UBAJARA CE	858.367	1.856,46 D	
18/12/2023	0532	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:15 AMPLIUS A C LTDA	552.917.000.053.511	17.400,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2843 019687867000195 AGE - SERVICO	121.801	13.500,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG	121.802	13.200,00 D	
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 16:17 INTGEST	121.803	5.500,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.061.945	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.061.946	12,00 D	
18/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.363	500,00 D	

18/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.368	500,00 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.480,46 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.531.200.394.142	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	33.993,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.993,54 C	0,00 C
22/12/2023	0532	16310	002 Cheque	858.369	2.229,52 D	
			22/12 00:00 UBAJARA CE			
22/12/2023	0532	16576	002 Cheque	858.370	3.059,27 D	
			22/12 00:00 UBAJARA CE			
22/12/2023	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.018.809	1.480,00 D	
			22/12 11:50 A MARCELO SILVA MELO ME			
22/12/2023	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.105.701	5.200,00 D	
			22/12 10:34 MARIA E A S 04235990381			
22/12/2023	0532	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.070	42.899,60 D	
			22/12 11:50 CONTABILIDADE CEN CLAUDI			
22/12/2023	0532	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.015.731	8.150,00 D	
			22/12 10:34 DIGISERV DIGITALIZACOES			
22/12/2023	0532	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.018.333	6.100,00 D	
			22/12 11:50 MILTON F PEREIRA JR - ME			
22/12/2023	0532	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.414	1.996,86 D	
			22/12 10:34 ANTONIO JOCELIO SILVA SO			
22/12/2023	0532	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.414	7.900,00 D	
			22/12 10:34 ANTONIO JOCELIO SILVA SO			
22/12/2023	0532	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.414	2.090,00 D	
			22/12 10:34 ANTONIO JOCELIO SILVA SO			
22/12/2023	0532	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.414	4.830,00 D	
			22/12 10:34 ANTONIO JOCELIO SILVA SO			
22/12/2023	0532	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.404	13.500,00 D	
			22/12 10:34 BRENO S I ADVOCACIA			
22/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.207	249,55 D	
			CAGECE			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.208	580,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.209	32.153,10 D	
			22/12 05:31 DAGER CONSULTORIA ASSESSO			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.210	4.600,00 D	
			22/12 05:31 DAGER CONSULTORIA ASSESSO			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.211	3.300,00 D	
			22/12 05:31 DAGER CONSULTORIA ASSESSO			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.212	800,00 D	
			22/12 05:31 HTM SERVICOS DE TELECOMUNI			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.213	1.575,00 D	
			22/12 05:31 Igor Renan de Oliveira Vie			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.214	1.445,00 D	
			22/12 05:31 RADIO FM VENEZA LTDA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.224	3.211,05 D	
			237 0752 02499645385 MANOELA CARNEIRO			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.238	12.947,24 D	
			104 0785 006577423000155 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.239	1.808,80 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.240	7.150,00 D	
			22/12 11:51 Karlos Henrique Timbo Da C			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.241	1.488,83 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			

22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.242	34.786,66 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	53.200.000.006.471	3.678,55 D
			20/12 MARILENE EUFRASIO SOUSA		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	53.200.000.006.598	10.745,00 D
			18/12 E INST CONTAS PUBL LTDA		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	53.200.000.006.841	3.112,54 D
			20/12 MANOEL NONATO DE SOUSA		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	53.200.000.007.132	3.584,66 D
			20/12 FRANCISCA R M C CARNEIRO		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	53.200.000.007.421	3.058,55 D
			20/12 JANICELIO MOITA DE AGUIAR		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	53.200.000.008.290	1.521,30 D
			20/12 FLAVIO O F CARNEIRO		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	53.200.000.011.279	5.120,29 D
			20/12 MANOEL M COSTA		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	53.200.000.011.525	3.752,08 D
			20/12 CLAUDIO C MESQUITA		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	53.200.000.016.304	4.492,57 D
			20/12 LUCAS VERCOSA DE SOUSA		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	53.200.000.018.807	4.752,18 D
			20/12 AMADEU PEREIRA DE GARVALH		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	53.200.000.018.809	7.300,00 D
			18/12 A MARCELO SILVA MELO ME		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	53.200.000.018.831	5.827,20 D
			20/12 FILIPE DE ANDRADE COSTA		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	53.200.000.019.530	1.703,30 D
			20/12 CARLOS ALBERTO VIEIRA SIL		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	53.200.000.021.429	2.963,26 D
			20/12 BENEDITA MEIRE SOUZA MART		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	53.200.000.021.798	3.056,91 D
			20/12 ROMMELL ALENCAR PAIVA		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	53.200.000.022.798	1.964,32 D
			20/12 AURICELIA PAIVA DE SOUSA		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	53.200.000.022.816	4.752,18 D
			20/12 JOAO COSTA DA SILVA		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	53.200.000.022.848	4.000,00 D
			18/12 RP CONSTRUcoes SERVICOS		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	53.200.000.023.977	3.229,30 D
			20/12 HUGO FELIX CAVALCANTE		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	53.200.000.025.933	1.400,00 D
			18/12 JOAO PAULO SILVA SOARES		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	53.200.000.025.933	600,00 D
			18/12 JOAO PAULO SILVA SOARES		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	53.200.000.028.624	1.521,30 D
			20/12 FRANCISCO V R SOUSA		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	53.200.088.300.011	1.030,70 D
			20/12 HELENA LIM TEIXEIRA		
22/12/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	53.200.510.007.299	4.752,18 D
			20/12 ERIBERTO E SANTANA		
22/12/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	53.200.510.017.141	3.276,06 D
			20/12 MARCOS ANTONIO SOUSA MELO		
22/12/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	53.200.510.018.379	2.204,50 D
			20/12 GABRIELLY COSTA LIMA		
22/12/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	53.200.510.026.439	4.752,18 D
			20/12 MARIA A COSTA PEREIRA		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	365.500.000.074.022	7.500,00 D
			18/12 GM CONTABILIDADE EIRELI		

22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.525	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.526	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	311.205,59 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14049	855 BB RF-CP Automático	1.201.972	247.187,64 C	
26/12/2023	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	2.138,32 D	
			26/12 12:09 COMERCIAL A P UBAJARA LT			
26/12/2023	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	1.151,45 D	
			26/12 12:09 COMERCIAL A P UBAJARA LT			
26/12/2023	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.016.027	2.515,65 D	
			26/12 12:09 EMILIA PARENTE PORTELA M			
26/12/2023	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.017.031	1.092,49 D	
			26/12 12:09 COMERCIAL DE PETROLEO AL			
26/12/2023	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.017.140	16.560,74 D	
			26/12 12:09 PMU CAMARA DEVOLUCAO			
26/12/2023	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.017.140	51.518,40 D	
			26/12 12:39 PMU CAMARA DEVOLUCAO			
26/12/2023	0532	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.028.420	14.313,00 D	
			26/12 12:09 DAVID BRUNO P. LINHARES			
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	3.707,50 D	
			26/12 12:10 CARLOS ALBERTO FURTADO 391			
26/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.064.962	67,92 D	154.122,17 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.047.610	10,00 D	154.112,17 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.017.140	30.000,00 D	
			28/12 13:40 PMU CAMARA DEVOLUCAO			
28/12/2023	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.017.140	3.064,15 D	
			28/12 13:40 PMU CAMARA DEVOLUCAO			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.801	1.800,00 D	119.248,02 C
			28/12 13:42 Francisco Clezivaldo Da Si			
29/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.035.094	10,00 D	119.236,02 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			119.236,02 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687225 MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031008569403018
03/01/2024 10:11:55

Cliente

Agência 532-0
Conta 15092-4 CAMARA MUNICIPAL UBAJARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	549.992,59			452.847,659396		
04/12/2023	RESGATE	72.085,74			59.311,657730	1,215372201	393.536,001866
	Aplicação 10/10/2023	72.085,74			59.311,657730		
05/12/2023	RESGATE	16.522,00			13.589,455478	1,215795587	379.946,546188
	Aplicação 10/10/2023	16.522,00			13.589,455478		
06/12/2023	RESGATE	157.046,43			129.126,336359	1,216223076	250.820,209829
	Aplicação 10/10/2023	56.571,04			46.513,700843		
	Aplicação 10/11/2023	100.475,39			82.612,635516		
08/12/2023	RESGATE	2.457,86			2.019,474021	1,217079286	248.800,735808
	Aplicação 10/11/2023	2.457,86			2.019,474021		
11/12/2023	APLICAÇÃO	402.117,95			330.284,232188	1,217490606	579.084,967996
13/12/2023	RESGATE	24.524,00			20.128,895866	1,218347999	558.956,072130
	Aplicação 10/11/2023	24.524,00			20.128,895866		
14/12/2023	RESGATE	420,00			344,607083	1,218779361	558.611,465047
	Aplicação 10/11/2023	420,00			344,607083		
15/12/2023	RESGATE	37.241,43			30.546,049529	1,219189734	528.065,415518
	Aplicação 10/11/2023	37.241,43			30.546,049529		
18/12/2023	RESGATE	52.480,46			43.031,106587	1,219593549	485.034,308931
	Aplicação 10/11/2023	52.480,46			43.031,106587		
19/12/2023	RESGATE	10,00			8,196714	1,220001026	485.026,112217
	Aplicação 10/11/2023	10,00			8,196714		
20/12/2023	RESGATE	33.993,54			27.854,222080	1,220408881	457.171,890137
	Aplicação 10/11/2023	33.993,54			27.854,222080		
22/12/2023	RESGATE	311.205,59			254.830,153074	1,221227497	202.341,737063
	Aplicação 10/11/2023	154.958,70			126.887,657949		
	Aplicação 11/12/2023	156.246,89			127.942,495125		
26/12/2023	RESGATE	247.187,64			202.341,737063	1,221634448	
	Aplicação 11/12/2023	247.187,64			202.341,737063		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	549.992,59
APLICAÇÕES (+)	402.117,95
RESGATES (-)	955.174,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.064,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.064,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE687225 MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334030908322019018
03/02/2023 09:15:35

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 15092-4 CAMARA MUNICIPAL UBAJARA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.024.374	1.166,66 D	
				02/01 13:34 ANTONIO ARTUR LIMA SILVA			
02/01/2023		0532	99021	470 Transferência enviada	610.532.000.017.140	2.017,73 D	
				02/01 13:34 PMU CAMARA DEVOLUCAO			
02/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.201	33.721,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.906,22 C	0,00 C
03/01/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.061.197	9,30 D	
				Cobrança referente 02/01/2023			
03/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,30 C	0,00 C
19/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.901	147,37 D	
				OI SA			
19/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147,37 C	0,00 C
20/01/2023		0532	99015	870 Transferência recebida	550.532.000.017.140	403.107,95 C	
				20/01 12:22 PMU CAMARA DEVOLUCAO			
20/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.001	942,96 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	402.164,99 D	0,00 C
27/01/2023		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.006.841	2.940,34 D	
				27/01 12:33 MANOEL NONATO DE SOUSA			
27/01/2023		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.007.132	500,00 D	
				27/01 12:33 FRANCISCA R M C CARNEIRO			
27/01/2023		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.007.132	3.568,87 D	
				27/01 12:33 FRANCISCA R M C CARNEIRO			
27/01/2023		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.007.421	500,00 D	
				27/01 12:33 JANICELIO MOITA DE AGUIA			
27/01/2023		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.007.421	2.938,48 D	
				27/01 12:33 JANICELIO MOITA DE AGUIA			
27/01/2023		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.011.525	350,00 D	
				27/01 12:33 CLAUDIO C MESQUITA			
27/01/2023		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.011.525	3.736,29 D	
				27/01 12:33 CLAUDIO C MESQUITA			
27/01/2023		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.018.807	350,00 D	
				27/01 12:33 AMADEU PEREIRA DE CARVAL			
27/01/2023		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.018.807	4.736,39 D	
				27/01 12:33 AMADEU PEREIRA DE CARVAL			
27/01/2023		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.018.831	6.323,38 D	
				27/01 12:33 FILIPE DE ANDRADE COSTA			
27/01/2023		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.021.429	500,00 D	
				27/01 12:33 BENEDITA MEIRE SOUZA MAR			
27/01/2023		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.021.429	2.945,23 D	
				27/01 12:33 BENEDITA MEIRE SOUZA MAR			
27/01/2023		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.021.798	350,00 D	
				27/01 12:33 ROMMELL ALENCAR PAIVA			
27/01/2023		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.021.798	2.936,84 D	
				27/01 12:33 ROMMELL ALENCAR PAIVA			

27/01/2023	0532	99015	470 Transferência enviada 27/01 12:33 JOAO COSTA DA SILVA	550.532.000.022.816	500,00 D	
27/01/2023	0532	99015	470 Transferência enviada 27/01 12:33 JOAO COSTA DA SILVA	550.532.000.022.816	4.736,39 D	
27/01/2023	0532	99015	470 Transferência enviada 27/01 12:34 HELENA LIM TEIXEIRA	550.532.088.300.011	1.030,70 D	
27/01/2023	0532	99015	120 Transferido para Poupança 27/01 12:33 ERIBERTO E SANTANA	550.532.510.007.299	350,00 D	
27/01/2023	0532	99015	120 Transferido para Poupança 27/01 12:33 ERIBERTO E SANTANA	550.532.510.007.299	4.736,39 D	
27/01/2023	0532	99015	120 Transferido para Poupança 27/01 12:33 MARIA A COSTA PEREIRA	550.532.510.026.439	350,00 D	
27/01/2023	0532	99015	120 Transferido para Poupança 27/01 12:33 MARIA A COSTA PEREIRA	550.532.510.026.439	4.736,39 D	
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0785 006577423000155 MUNICIPIO DE	12.701	12.949,48 D	
27/01/2023	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.252.166	11,50 D	
27/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.076,67 C	0,00 C
30/01/2023	0532	12853	002 Cheque 30/01 00:00 UBAJARA CE	858.322	2.939,20 D	
30/01/2023	0532	12853	002 Cheque 30/01 00:00 UBAJARA CE	858.323	2.171,06 D	
30/01/2023	0532	99015	470 Transferência enviada 30/01 14:10 MARILENE EUFRASIO SOUSA	550.532.000.006.471	2.674,87 D	
30/01/2023	0532	99015	470 Transferência enviada 30/01 14:10 MANOEL M COSTA	550.532.000.011.279	3.569,07 D	
30/01/2023	0532	99015	470 Transferência enviada 30/01 14:10 CARLOS ALBERTO VIEIRA SI	550.532.000.019.530	1.584,73 D	
30/01/2023	0532	99015	470 Transferência enviada 30/01 14:10 AURICELIA PAIVA DE SOUSA	550.532.000.022.798	1.815,20 D	
30/01/2023	0532	99015	470 Transferência enviada 30/01 14:10 HUGO FELIX CAVALCANTE	550.532.000.023.977	2.470,73 D	
30/01/2023	0532	99015	470 Transferência enviada 30/01 14:10 FRANCISCO V R SOUSA	550.532.000.028.624	1.277,10 D	
30/01/2023	0532	99015	120 Transferido para Poupança 30/01 14:10 MARCOS ANTONIO SOUSA MEL	550.532.510.017.141	3.109,67 D	
30/01/2023	0532	99015	120 Transferido para Poupança 30/01 14:10 GABRIELLY COSTA LIMA	550.532.510.018.379	1.205,47 D	
30/01/2023	0532	99015	470 Transferência enviada 30/01 14:10 MANOELA C MACHADO	552.606.000.022.637	2.470,73 D	
30/01/2023	0532	99015	470 Transferência enviada 30/01 14:10 WILTON AMARO LIMA	552.606.000.030.000	3.426,56 D	
30/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.714,39 C	0,00 C
31/01/2023	0532	12853	002 Cheque 31/01 00:00 UBAJARA CE	858.321	500,00 D	
31/01/2023	0532	99015	470 Transferência enviada 31/01 10:50 UNIAO DOS VER DO CEARA	551.218.000.026.031	600,00 D	
31/01/2023	0532	99015	470 Transferência enviada 31/01 13:52 CONTABILIDADE CEN CLAUDI	551.747.000.014.070	33.394,85 D	
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 11:30 DAGER CONSULTORIA ASSESSO	13.101	25.689,07 D	
31/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023	830.311.200.054.489	10,00 D	
31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.193,92 C	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030908322019020
03/02/2023 09:16:21

Cliente

Agência 532-0
Conta 15092-4 CAMARA MUNICIPAL UBAJARA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	59.123,29			53.266,523097		
02/01/2023	RESGATE	36.906,22			33.236,554951	1,110410512	20.029,968146
	Aplicação 13/12/2022	36.906,22			33.236,554951		
03/01/2023	RESGATE	9,30			8,371910	1,110857573	20.021,596236
	Aplicação 13/12/2022	9,30			8,371910		
19/01/2023	RESGATE	147,37			132,025097	1,116227164	19.889,571139
	Aplicação 13/12/2022	147,37			132,025097		
20/01/2023	APLICAÇÃO	402.164,99			360.143,760663	1,116679043	380.033,331802
27/01/2023	RESGATE	62.076,67			55.478,091387	1,118940260	324.555,240415
	Aplicação 13/12/2022	22.255,24			19.889,571139		
	Aplicação 20/01/2023	39.821,43			35.588,520248		
30/01/2023	RESGATE	28.714,39			25.651,680883	1,119396040	298.903,559532
	Aplicação 20/01/2023	28.714,39			25.651,680883		
31/01/2023	RESGATE	60.193,92			53.752,073730	1,119843679	245.151,485802
	Aplicação 20/01/2023	60.193,92			53.752,073730		
31/01/2023	SALDO ATUAL	274.531,34			245.151,485802		245.151,485802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.123,29
APLICAÇÕES (+)	402.164,99
RESGATES (-)	188.047,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.290,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.290,93
SALDO ATUAL =	274.531,34

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE687225 MARCOS A S MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021034667789011
02/01/2023 10:39:24

Cliente

Agência 532-0
Conta 15092-4 CAMARA MUNICIPAL UBAJARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	202.102,19			183.708,136425		
01/12/2022	RESGATE	60,00			54,517186	1,100570370	183.653,619239
	Aplicação 11/11/2022	60,00			54,517186		
02/12/2022	RESGATE	1.527,10			1.386,987179	1,101019550	182.266,632060
	Aplicação 11/11/2022	1.527,10			1.386,987179		
05/12/2022	RESGATE	8.644,98			7.848,629270	1,101463670	174.418,002790
	Aplicação 11/11/2022	8.644,98			7.848,629270		
07/12/2022	RESGATE	15.042,79			13.646,082048	1,102352305	160.771,920742
	Aplicação 11/11/2022	15.042,79			13.646,082048		
08/12/2022	RESGATE	400,00			362,713122	1,102799916	160.409,207620
	Aplicação 11/11/2022	400,00			362,713122		
09/12/2022	RESGATE	38.719,50			35.095,854243	1,103249966	125.313,353377
	Aplicação 11/11/2022	38.719,50			35.095,854243		
12/12/2022	RESGATE	147,37			133,523914	1,103697423	125.179,829463
	Aplicação 11/11/2022	147,37			133,523914		
13/12/2022	APLICAÇÃO	293.489,00			265.816,202871	1,104105005	390.996,032334
15/12/2022	RESGATE	27.455,62			24.846,191746	1,105023268	366.149,840588
	Aplicação 11/11/2022	27.455,62			24.846,191746		
16/12/2022	RESGATE	1.197,43			1.083,186259	1,105470080	365.066,654329
	Aplicação 11/11/2022	1.197,43			1.083,186259		
19/12/2022	RESGATE	21.570,24			19.504,435832	1,105914582	345.562,218497
	Aplicação 11/11/2022	21.570,24			19.504,435832		
21/12/2022	RESGATE	109.465,86			98.901,919583	1,106812289	246.660,298914
	Aplicação 11/11/2022	88.263,87			79.746,015626		
	Aplicação 13/12/2022	21.201,99			19.155,903957		
22/12/2022	RESGATE	2.205,97			1.992,270383	1,107264365	244.668,028531
	Aplicação 13/12/2022	2.205,97			1.992,270383		
23/12/2022	RESGATE	144.168,60			130.149,128029	1,107718524	114.518,900502
	Aplicação 13/12/2022	144.168,60			130.149,128029		
26/12/2022	RESGATE	64.843,94			58.514,714037	1,108164691	56.004,186465
	Aplicação 13/12/2022	64.843,94			58.514,714037		
28/12/2022	RESGATE	3.036,23			2.737,663368	1,109058928	53.266,523097
	Aplicação 13/12/2022	3.036,23			2.737,663368		
30/12/2022	SALDO ATUAL	59.123,29			53.266,523097		53.266,523097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.102,19
APLICAÇÕES (+)	293.489,00
RESGATES (-)	438.485,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.017,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.017,73
SALDO ATUAL =	59.123,29

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE687225 MARCOS A S MELO.



Extrato de Conta Corrente

G332021034667789012
02/01/2023 10:42:23

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 15092-4 CAMARA MUNICIPAL UBAJARA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.287.287	60,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60,00 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	105,75 D	
				CAGECE			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.202	1.256,48 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.203	155,59 D	
				DAE ESTADO CEARA			
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.024.827	9,30 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.527,10 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	255.321.987	620,00 C	
				748 0136 18336780000100 PLENARIA ASSES			
05/12/2022		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.016.980	974,80 D	
				05/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE			
05/12/2022		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.016.980	1.377,36 D	
				05/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE			
05/12/2022		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.017.031	4.112,11 D	
				05/12 0532 17031-3 COMERCIAL DE P			
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	2.800,71 D	
				BB SEGURO AUTO			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.644,98 C	0,00 C
07/12/2022		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.011.525	400,00 D	
				07/12 0532 11525-8 CLAUDIO C MESQ			
07/12/2022		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.017.140	40,66 D	
				07/12 0532 17140-9 PMU CAMARA DEV			
07/12/2022		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.017.140	2.678,05 D	
				07/12 0532 17140-9 PMU CAMARA DEV			
07/12/2022		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.017.140	8.324,08 D	
				07/12 0532 17140-9 PMU CAMARA DEV			
07/12/2022		0532	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.047.801	3.600,00 D	
				07/12 3296 47801-6 M2A TECNOLOGIA			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.042,79 C	0,00 C
08/12/2022		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.007.421	400,00 D	
				08/12 0532 7421-7 JANICELIO MOIT			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
09/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	3.384,60 D	
				09/12 09:22 JMX SOLUCOES EM LED EIRELI			
09/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.902	817,96 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.903	34.506,94 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.431.200.048.610	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.719,50 C	0,00 C

12/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.201	147,37 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147,37 C	0,00 C
13/12/2022	0532	99015	870 Transferência recebida 13/12 0532 5431-3 PREF MUN UBAJA	550.532.000.005.431	300.000,00 C	
13/12/2022	0532	12853	002 Cheque 13/12 00:00 UBAJARA CE	858.315	550,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0554 003399427000100 FUNDICAO SOBR	121.301	5.950,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.161.376	11,00 D	
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL AUT	1.972	293.489,00 D	0,00 C
15/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada 15/12 0532 6471-8 MARILENE EUFRA	550.532.000.006.471	1.207,22 D	
15/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada 15/12 0532 6841-1 MANOEL NONATO	550.532.000.006.841	1.211,65 D	
15/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada 15/12 0532 7132-3 FRANCISCA R M	550.532.000.007.132	1.168,99 D	
15/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada 15/12 0532 7132-3 FRANCISCA R M	550.532.000.007.132	250,00 D	
15/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada 15/12 0532 7421-7 JANICELIO MOIT	550.532.000.007.421	1.197,43 D	
15/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada 15/12 0532 7421-7 JANICELIO MOIT	550.532.000.007.421	500,00 D	
15/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada 15/12 0532 11279-8 MANOEL M COSTA	550.532.000.011.279	1.473,93 D	
15/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada 15/12 0532 11525-8 CLAUDIO C MESQ	550.532.000.011.525	1.168,99 D	
15/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada 15/12 0532 11525-8 CLAUDIO C MESQ	550.532.000.011.525	350,00 D	
15/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada 15/12 0532 18807-7 AMADEU PEREIRA	550.532.000.018.807	1.168,99 D	
15/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada 15/12 0532 18807-7 AMADEU PEREIRA	550.532.000.018.807	350,00 D	
15/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada 15/12 0532 18831-X FILIPE DE ANDR	550.532.000.018.831	1.521,14 D	
15/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada 15/12 0532 19530-8 CARLOS ALBERTO	550.532.000.019.530	664,62 D	
15/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada 15/12 0532 21429-9 BENEDITA MEIRE	550.532.000.021.429	1.168,99 D	
15/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada 15/12 0532 21429-9 BENEDITA MEIRE	550.532.000.021.429	500,00 D	
15/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada 15/12 0532 21798-0 ROMMELL ALENCA	550.532.000.021.798	1.197,43 D	
15/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada 15/12 0532 21798-0 ROMMELL ALENCA	550.532.000.021.798	350,00 D	
15/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada 15/12 0532 22798-6 AURICELIA PAIV	550.532.000.022.798	835,11 D	
15/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada 15/12 0532 22816-8 JOAO COSTA DA	550.532.000.022.816	500,00 D	
15/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada 15/12 0532 22816-8 JOAO COSTA DA	550.532.000.022.816	1.168,99 D	
15/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada 15/12 0532 23977-1 HUGO FELIX CAV	550.532.000.023.977	1.090,49 D	
15/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada 15/12 0532 24374-4 ANTONIO ARTUR	550.532.000.024.374	371,88 D	
15/12/2022	0532	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 0532 510007299-3 ERIBERTO E SAN	550.532.510.007.299	1.168,99 D	

15/12/2022	0532	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 0532 510007299-3 ERIBERTO E SAN	550.532.510.007.299	350,00 D	
15/12/2022	0532	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 0532 510017141-X MARCOS ANTONIO	550.532.510.017.141	1.354,43 D	
15/12/2022	0532	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 0532 510026439-6 MARIA A COSTA	550.532.510.026.439	1.168,99 D	
15/12/2022	0532	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 0532 510026439-6 MARIA A COSTA	550.532.510.026.439	350,00 D	
15/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada 15/12 2094 31254-1 MARIA C A BRIT	552.094.000.031.254	581,93 D	
15/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada 15/12 2606 22637-8 MANOELA C MACH	552.606.000.022.637	1.090,49 D	
15/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada 15/12 2606 30000-4 WILTON AMARO L	552.606.000.030.000	1.474,94 D	
15/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER	121.800.000.026.031	500,00 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.455,62 C	0,00 C
16/12/2022	0532	16310	002 Cheque 16/12 00:00 UBAJARA CE	858.317	1.197,43 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.197,43 C	0,00 C
19/12/2022	0532	16310	002 Cheque 19/12 00:00 UBAJARA CE	858.316	1.183,21 D	
19/12/2022	0532	16310	002 Cheque 19/12 00:00 UBAJARA CE	858.318	500,00 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	19.887,03 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.570,24 C	0,00 C
21/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada 21/12 0532 6841-1 MANOEL NONATO	550.532.000.006.841	3.089,50 D	
21/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada 21/12 0532 7132-3 FRANCISCA R M	550.532.000.007.132	3.561,62 D	
21/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada 21/12 0532 7421-7 JANICELIO MOIT	550.532.000.007.421	3.035,51 D	
21/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada 21/12 0532 11525-8 CLAUDIO C MESQ	550.532.000.011.525	3.729,04 D	
21/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada 21/12 0532 18807-7 AMADEU PEREIRA	550.532.000.018.807	4.729,14 D	
21/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada 21/12 0532 18831-X FILIPE DE ANDR	550.532.000.018.831	6.463,06 D	
21/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada 21/12 0532 21429-9 BENEDITA MEIRE	550.532.000.021.429	2.937,98 D	
21/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada 21/12 0532 21798-0 ROMMELL ALENCA	550.532.000.021.798	3.033,87 D	
21/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada 21/12 0532 22816-8 JOAO COSTA DA	550.532.000.022.816	4.729,14 D	
21/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada 21/12 0532 88300011-3 HELENA LIM TEI	550.532.088.300.011	1.030,70 D	
21/12/2022	0532	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 0532 510007299-3 ERIBERTO E SAN	550.532.510.007.299	3.729,14 D	
21/12/2022	0532	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 0532 510026439-6 MARIA A COSTA	550.532.510.026.439	4.729,14 D	
21/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada 21/12 1157 14062-7 DANIEL VASCONC	551.157.000.014.062	250,00 D	
21/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI	552.521.000.017.414	300,00 D	
21/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI	552.521.000.017.414	7.931,53 D	
21/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.414	4.830,00 D	

			21/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI			
21/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.414	1.071,01 D	
			21/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI			
21/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.414	1.298,00 D	
			21/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI			
21/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	9.354,00 D	
			21/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	12.949,48 D	
			104 0785 006577423000155 MUNICIPIO DE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	500,00 D	
			104 0785 06219702395 ROGERIO FERNANDES			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	250,00 D	
			104 3845 77281330634 CARLOS CESAR ARAU			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	16.499,00 D	
			260 0001 043907659000139 SOLIER ENERG			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	3.230,00 D	
			260 0001 006962650000102 JUDITE SOARES			
21/12/2022	0000	13105	444 Pix - Enviado	122.106	6.140,00 D	
			21/12 16:58 CARLOS ALBERTO FURTADO 391			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.267	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.268	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.269	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.270	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.271	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.280.238	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109.465,86 C	0,00 C
22/12/2022	0532	16576	002 Cheque	858.319	2.205,97 D	
			22/12 00:00 UBAJARA CE			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.205,97 C	0,00 C
23/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.023.512	8.360,00 D	
			23/12 0332 23512-1 A. FURTADO ROD			
23/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.006.471	2.669,62 D	
			23/12 0532 6471-8 MARILENE EUFRA			
23/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.006.598	10.745,00 D	
			23/12 0532 6598-6 E INST CONTAS			
23/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.011.279	3.561,33 D	
			23/12 0532 11279-8 MANOEL M COSTA			
23/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.019.530	1.583,38 D	
			23/12 0532 19530-8 CARLOS ALBERTO			
23/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.022.798	1.813,85 D	
			23/12 0532 22798-6 AURICELIA PAIV			
23/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.023.977	2.465,49 D	
			23/12 0532 23977-1 HUGO FELIX CAV			
23/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.024.374	1.383,18 D	
			23/12 0532 24374-4 ANTONIO ARTUR			
23/12/2022	0532	99015	120 Transferido para Poupança	550.532.510.017.141	3.104,43 D	
			23/12 0532 510017141-X MARCOS ANTONIO			
23/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.046.278	6.810,00 D	
			23/12 0536 46278-0 FRANCISCO F SI			
23/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada	552.094.000.031.254	2.953,55 D	
			23/12 2094 31254-1 MARIA C A BRIT			
23/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.022.637	2.465,49 D	

			23/12 2606 22637-8 MANOELA C MACH		
23/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.030.000	3.474,94 D
			23/12 2606 30000-4 WILTON AMARO L		
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.301	2.004,48 D
			S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULT		
23/12/2022	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.308	6.500,00 D
			23/12 05:31 Karlos Henrique Timbo Da C		
23/12/2022	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.309	2.900,00 D
			23/12 05:31 DAGER CONSULTORIA ASSESSO		
23/12/2022	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.310	23.500,44 D
			23/12 05:31 DAGER CONSULTORIA ASSESSO		
23/12/2022	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.311	4.050,00 D
			23/12 05:31 DAGER CONSULTORIA ASSESSO		
23/12/2022	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.317	1.445,00 D
			23/12 05:31 FM GOSPEL NORDESTE LTDA-ME		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	800,00 D
			237 1677 026158902000144 HTM SERVICOS		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	3.085,00 D
			260 0001 006962650000102 JUDITE SOARES		
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.320	1.459,20 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	13.500,00 D
			104 2843 017141692000190 IPESC INSTITU		
23/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.322	105,75 D
			CAGECE		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	53.200.000.016.027	1.650,35 D
			21/12 0532 16027-X EMILIA PARENTE		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	53.200.000.016.980	2.948,22 D
			21/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	53.200.000.016.980	1.496,90 D
			21/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	53.200.000.018.809	7.300,00 D
			21/12 0532 18809-3 A MARCELO SILV		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	53.200.000.022.848	3.400,00 D
			21/12 0532 22848-6 RP CONSTRUCOES		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	53.200.000.025.933	1.400,00 D
			21/12 0532 25933-0 JOAO PAULO SIL		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	53.200.000.025.933	400,00 D
			21/12 0532 25933-0 JOAO PAULO SIL		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	53.200.000.105.701	4.950,00 D
			21/12 0532 105701-4 MARIA E A S 04		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	365.500.000.074.022	7.500,00 D
			21/12 3655 74022-5 GM CONTABILIDA		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	414.500.000.037.000	1.400,00 D
			21/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	414.500.000.037.000	900,00 D
			21/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.313.435	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.313.436	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.313.437	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.052.218	50,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022		
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	144.168,60 C 0,00 C
26/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.017.031	2.852,77 D
			26/12 0532 17031-3 COMERCIAL DE P		

26/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.017.140	9.286,47 D	
			26/12 0532 17140-9 PMU CAMARA DEV			
26/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.017.140	620,00 D	
			26/12 0532 17140-9 PMU CAMARA DEV			
26/12/2022	0532	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.070	52.084,70 D	
			26/12 1747 14070-8 FRANCISCO CLAU			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.843,94 C	0,00 C
28/12/2022	0532	16576	002 Cheque	858.320	3.036,23 D	
			28/12 00:00 UBAJARA CE			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.036,23 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687225 MARCOS A S MELO.