

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334041355336136007
04/01/2024 14:00:31**Ciente - Conta atual**

Agência 22-1
 Conta corrente 74034-9 CONSELHO REGIONAL DE ODON
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			26.373,65 C
01/12/2023		0022	99015	870 Transferência recebida 01/12 10:28 CRO RN	550.022.000.074.121	30.000,00 C	
01/12/2023		0022	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:22 IDEIAS 00008430761000195	550.452.000.110.360	2.720,34 D	
01/12/2023		0022	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:22 JOSE CUNHA DA SILVA	552.874.000.213.770	1.500,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0759 01851831401 MARISTELA CARLOS	120.101	450,00 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	120.102	147,60 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED NATAL SOC COOP TRAB MED	120.103	1.037,45 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUNNY MAIA INFORMAT EIRELI EPP	120.104	99,00 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUNNY MAIA INFORMAT EIRELI EPP	120.105	178,32 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUNNY MAIA INFORMAT EIRELI EPP	120.106	513,52 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	120.107	272,44 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.016.199	11,50 D	49.443,48 C
04/12/2023		0022	99015	875 Transferido da poupança	22.510.074.034	150.000,00 C	
04/12/2023		0022	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:42 NADIEDJA MELO CECILIANO	553.293.000.110.371	56.900,00 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.401	8.945,07 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.402	30.092,84 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.403	1.118,13 D	
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 09:43 SINSERCONRN	120.404	440,23 D	
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 09:44 MARIA SUZANA MONTEIRO FLOR	120.405	584,57 D	101.362,64 C
05/12/2023		3795	99015	870 Transferência recebida 05/12 10:59 CONSELHO R O R G NORTE	553.795.000.012.887	7.618,52 C	
05/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.391.201.570.001	10,13 D	108.971,03 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023

06/12/2023	0022	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:25 PAULO FRANCISCO	551.533.000.027.815	525,00 D
06/12/2023	0022	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:20 BRUNO RAFAEL SANTOS DE A	551.668.000.042.890	525,00 D
06/12/2023	0022	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:20 ANA KARINA REGIS DA SILV	552.874.000.213.447	525,00 D
06/12/2023	0022	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:20 JOSE CUNHA DA SILVA	552.874.000.213.770	525,00 D
06/12/2023	0022	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:34 FRANCISCO DAMIAO A LEITE	553.525.000.033.114	278,26 D
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	120.601	272,44 D
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	120.602	272,44 D
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	120.603	272,44 D
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	120.604	272,44 D
06/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.605	265,25 D
06/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.606	206,88 D
06/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.607	188,40 D
06/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	120.608	220,84 D
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED NATAL SOC COOP TRAB MED	120.609	6.452,96 D
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOSSORO MALL GESTAO E ADMINIST	120.610	1.800,00 D
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NTS	120.611	375,35 D
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF. MUNICIPAL DE NATAL	120.612	20,77 D
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.613	19,31 D
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NTS	120.614	451,36 D
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF. MUNICIPAL DE NATAL	120.615	24,98 D
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.616	23,24 D
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MIX INTERNET SOLUCOES DIGITAIS	120.617	602,70 D
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF. MUNICIPAL DE NATAL	120.618	12,30 D
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MIX INTERNET SOLUCOES DIGITAIS	120.619	74,48 D
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF. MUNICIPAL DE NATAL	120.620	1,52 D

06/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.621	525,00 D	94.237,67 C
			06/12 10:21 KLAUS STEYLLON DOS SANTOS			
07/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	8.000,00 D	
			07/12 10:53 MARINEZ NICACIO DE MOURA 0			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	8.000,00 D	
			BM12 CONSULTORIA EM GESTAO ORG			
07/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.411.200.248.801	5,19 D	78.232,48 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0022	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.027.815	1.050,00 D	
			08/12 11:30 PAULO FRANCISCO			
08/12/2023	0022	99015	470 Transferência enviada	552.256.000.009.123	1.050,00 D	
			08/12 11:30 JANE SUELY MELO NOBREGA			
08/12/2023	0022	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.033.114	194,46 D	
			08/12 11:30 FRANCISCO DAMIAO A LEITE			
08/12/2023	0022	99015	470 Transferência enviada	558.631.000.110.383	1.050,00 D	
			08/12 11:30 LANDOALDO FALCAO SOUSA N			
08/12/2023	0022	99015	470 Transferência enviada	558.631.000.110.383	350,00 D	
			08/12 11:30 LANDOALDO FALCAO SOUSA N			
08/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	999,00 D	
			08/12 11:29 CDL NATAL			
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.802	223,79 D	
			SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL			
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.803	272,44 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
08/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.421.200.008.181	10,00 D	73.032,79 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.451.200.019.214	9,89 D	73.022,90 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0022	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.110.360	3.143,97 D	
			12/12 09:24 IDEIAS 00008430761000195			
12/12/2023	0022	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.213.770	134,43 D	
			12/12 09:24 JOSE CUNHA DA SILVA			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	1.821,15 D	
			CIRNE COM COMBUSTIVEIS HE LT			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	186,12 D	
			CABO SERVICOS DE TELECOMUNICAC			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.203	1.070,00 D	
			S G M COPIADORAS COMERCIO E SE			
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.204	1.686,97 D	64.980,26 C
			COSERN			
13/12/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.651.030.104	186,93 C	
			13/12 11:26 Pagamento expirado por tim			
13/12/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.651.194.848	186,93 C	
			13/12 11:37 Pagamento expirado por tim			
13/12/2023	0022	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.027.815	100,00 D	
			13/12 11:26 PAULO FRANCISCO			
13/12/2023	0022	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.213.447	80,00 D	
			13/12 11:26 ANA KARINA REGIS DA SILV			
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	186,93 D	
			13/12 11:26 Alice Renata Miranda da N6			
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.302	186,93 D	

			13/12 11:37 Alice Renata Miranda da Nó			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	186,93 D	
			260 0001 70157005496 ALICE RENATA MIRA			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.016.507	12,00 D	64.601,33 C
			Cobrança referente 13/12/2023			
14/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.353	22.038,96 D	
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	233,52 D	42.328,85 C
			IMPrensa Nacional			
15/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.491.100.306.806	51,00 D	42.277,85 C
			Cobrança referente 15/12/2023			
18/12/2023	0022	99015	870 Transferência recebida	550.022.000.074.121	49.000,00 C	
			18/12 11:04 CRO RN			
18/12/2023	0022	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.052.840	525,00 D	
			18/12 11:04 THALES JENNER DE OLIVEIR			
18/12/2023	0022	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.212.757	7.815,00 D	82.937,85 C
			18/12 11:04 IDEAL GRAFICA E EDITORA			
19/12/2023	0022	99015	875 Transferido da poupança	22.510.074.034	120.000,00 C	
19/12/2023	0022	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.027.815	175,00 D	
			19/12 16:37 PAULO FRANCISCO			
19/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.474	56.877,26 D	
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	233,52 D	
			IMPrensa Nacional			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	233,52 D	
			IMPrensa Nacional			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.903	21.298,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.904	963,20 D	
			19/12 10:39 CASA DO FIAT COMERCIAL LTD			
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.905	250,00 D	
			19/12 10:40 CASA DO FIAT COMERCIAL LTD			
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.906	585,28 D	122.321,22 C
			19/12 10:40 MARIA SUZANA MONTEIRO FLOR			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	272,44 D	
			IMPrensa Nacional			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	233,52 D	
			IMPrensa Nacional			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	8.872,17 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	36.082,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005	1.109,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.006	584,57 D	
			20/12 10:17 MARIA SUZANA MONTEIRO FLOR			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.007	406,83 D	
			20/12 10:17 SINSECONRN			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.008	2.676,86 D	
			HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.009	529,00 D	
			ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A			
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.010	657,56 D	

CAERN CIA AGUAS ESG RN

20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C	122.011	2.241,14 D	
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 13:21 HP CONTRUCOES	122.012	6.000,00 D	
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.272.968	51,00 D	
20/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	883.541.200.387.106	17,79 D	62.587,27 C
21/12/2023	0022	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:07 THALES JENNER DE OLIVEIR	551.845.000.052.840	240,00 D	
21/12/2023	0022	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:07 LANDOALDO FALCAO SOUSA N	558.631.000.110.383	6.496,00 D	
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 09:08 ELIAS AVELINO DOS SANTOS	122.101	4.284,66 D	
21/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	873.551.200.023.086	19,80 D	51.546,81 C
22/12/2023	2874	99031	830 Depósito Online 2874-00-POTIGUAR-NATAL,RN	28.746.721.200.307	6,57 C	
22/12/2023	0022	99015	870 Transferência recebida 22/12 09:44 CRO RN	550.022.000.074.121	30.000,00 C	
22/12/2023	0022	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:56 DAMIAO DA SILVA ROCHA	552.874.000.212.788	6.923,04 D	
22/12/2023	0022	99015	470 Transferência enviada 22/12 09:46 NILO CEZAR C FREITAS JR	553.525.000.025.860	5.187,54 D	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	122.201	233,52 D	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	122.202	233,52 D	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	122.203	272,44 D	
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 11:18 VALERIA DA CUNHA BRAGA 061	122.204	3.022,39 D	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	122.205	272,44 D	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	122.206	272,44 D	65.136,05 C
26/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 26/12 13:48 00007258515461 Ana Cilene	4.949.428.454	104,51 C	
26/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	813.601.200.019.968	10,00 D	65.230,56 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			65.230,56 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF503333 JANE SUELY DE MELO NOBREGA.

