



Cliente - Conta atual

Agência 22-1
Conta corrente 74034-9CONSELHO REGIONAL DE ODON
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.429,38 C
01/12/2021		0022	99015	870 Transferência recebida	550.022.000.074.121	53.000,00 C	
				01/12 0022 74121-3 CRO RN			
01/12/2021		0022	99015	470 Transferência enviada	551.066.000.009.570	750,00 D	
				01/12 1066 9570-2 RUY DE BESSA M			
01/12/2021		0022	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.027.815	750,00 D	
				01/12 1533 27815-7 PAULO FRANCISC			
01/12/2021		0022	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.058.744	750,00 D	
				01/12 1845 58744-3 GUSTAVO B GUED			
01/12/2021		0022	99015	470 Transferência enviada	552.256.000.009.123	750,00 D	
				01/12 2256 9123-5 JANE SUELY MEL			
01/12/2021		0022	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.212.788	750,00 D	
				01/12 2874 212788-1 DAMIAO DA SILV			
01/12/2021		0022	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.213.447	750,00 D	
				01/12 2874 213447-0 ANA KARINA REG			
01/12/2021		0022	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.213.770	750,00 D	
				01/12 2874 213770-4 JOSE CUNHA DA			
01/12/2021		0022	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.213.771	1.000,00 D	
				01/12 2874 213771-2 SONIA MARIA GO			
01/12/2021		0022	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.025.860	750,00 D	
				01/12 3525 25860-1 NILO CEZAR C F			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	544,80 D	
				ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	135,92 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	450,00 D	
				104 0759 01851831401 MARISTELA CARLOS			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.104	157,62 D	
				SUNNY MAIA INFORMAT EIRELI EPP			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.105	453,92 D	
				SUNNY MAIA INFORMAT EIRELI EPP			
01/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.106	227,40 D	
				OI S A			
01/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.107	196,40 D	
				OI S A			
01/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.108	170,58 D	
				OI S A			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.109	519,40 D	
				MIX INTERNET SOLUCOES DIGITAIS LTDA			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.110	10,60 D	
				PREF. MUNICIPAL DE NATAL			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.111	352,37 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.112	19,50 D	
				PREF. MUNICIPAL DE NATAL			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.113	18,13 D	
				DARF - 08.430.761/0001-95 -4085			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.114	423,74 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.115	23,45 D	
				PREF. MUNICIPAL DE NATAL			

01/12/2021	0000	13105 375 Impostos		120.116	21,81 D	
		DARF - 08.430.761/0001-95 -4085				
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.020.723		10,45 D	62.693,29 C
		Cobrança referente 01/12/2021				
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos		120.201	7.584,53 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos		120.202	19.197,12 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos		120.203	634,61 D	
		DARF - 08.430.761/0001-95 -8301				
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos		120.204	4.833,60 D	
		DARF - 08.430.761/0001-95 -0561				
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos		120.205	53,69 D	
		DARF - 08.430.761/0001-95 -0561				
02/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		120.206	417,77 D	
		02/12 09:03 SINSECONRN				
02/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		120.207	1.073,60 D	
		02/12 09:03 MARIA SUZANA MONTEIRO FLOR				
02/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		120.208	449,00 D	
		02/12 09:03 ACESSO IMEDIATO				
02/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.361.200.180.854		18,57 D	28.430,80 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021				
03/12/2021	0022	99015 470 Transferência enviada	552.874.000.212.788		300,00 D	
		03/12 2874 212788-1 DAMIAO DA SILV				
03/12/2021	0022	99015 470 Transferência enviada	552.874.000.212.788		300,02 D	
		03/12 2874 212788-1 DAMIAO DA SILV				
03/12/2021	0022	99015 470 Transferência enviada	552.874.000.212.788		1.650,00 D	
		03/12 2874 212788-1 DAMIAO DA SILV				
03/12/2021	0022	99015 470 Transferência enviada	552.874.000.212.788		1.650,00 D	
		03/12 2874 212788-1 DAMIAO DA SILV				
03/12/2021	0022	99015 470 Transferência enviada	552.874.000.213.447		1.350,00 D	
		03/12 2874 213447-0 ANA KARINA REG				
03/12/2021	0022	99015 470 Transferência enviada	552.874.000.213.447		1.350,00 D	
		03/12 2874 213447-0 ANA KARINA REG				
03/12/2021	0022	99015 470 Transferência enviada	552.874.000.213.770		437,86 D	
		03/12 2874 213770-4 JOSE CUNHA DA				
03/12/2021	0022	99015 470 Transferência enviada	553.525.000.033.114		1.350,00 D	
		03/12 3525 33114-7 FRANCISCO DAMI				
03/12/2021	0022	99015 470 Transferência enviada	553.525.000.033.114		1.350,00 D	
		03/12 3525 33114-7 FRANCISCO DAMI				
03/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.301	3.500,00 D	
		SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUB				
03/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.302	4.101,54 D	
		UNIMED NATAL SOC COOP TRAB MED				
03/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.303	155,08 D	
		TRAMPOLIM CARD				
03/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.304	169,90 D	
		CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA				
03/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.305	790,00 D	9.976,40 C
		S G M COPIADORAS COMERCIO E SE				
06/12/2021	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	92.930.001		551,98 C	10.528,38 C
16/12/2021	0022	99015 875 Transferido da poupança	22.510.074.034		50.000,00 C	
16/12/2021	0022	99015 870 Transferência recebida	550.022.000.074.121		36.000,00 C	
		16/12 0022 74121-3 CRO RN				
16/12/2021	0022	99015 470 Transferência enviada	552.874.000.213.447		1.350,00 D	
		16/12 2874 213447-0 ANA KARINA REG				
16/12/2021	0022	99015 470 Transferência enviada	552.874.000.213.770		1.350,00 D	
		16/12 2874 213770-4 JOSE CUNHA DA				
16/12/2021	0022	99015 470 Transferência enviada	552.874.000.213.770		445,01 D	
		16/12 2874 213770-4 JOSE CUNHA DA				
16/12/2021	0022	99015 470 Transferência enviada	552.874.000.213.770		239,05 D	
		16/12 2874 213770-4 JOSE CUNHA DA				
16/12/2021	0022	99015 470 Transferência enviada	553.525.000.033.114		295,39 D	
		16/12 3525 33114-7 FRANCISCO DAMI				
16/12/2021	0022	99015 470 Transferência enviada	553.525.000.033.114		1.350,00 D	

16/12 3525 33114-7 FRANCISCO DAMI					
16/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.095	19.278,64 D
16/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.601	1.796,47 D
CIRNE COM COMBUSTIVEIS HE LT					
16/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.602	500,00 D
ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACI					
16/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.603	2.090,00 D
ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACI					
16/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.604	1.367,37 D
ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA					
16/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.605	1.875,84 D
HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA					
16/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	121.606	621,16 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
16/12/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.607	928,69 D
TIM S/A					
16/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.608	218,27 D
COSERN					
16/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.609	1.131,73 D
ECT DEGER - DR 72 SPM					
16/12/2021	0000	13105 375	Impostos	121.610	118,11 D
DARF - 08.430.761/0001-95 -6190					
16/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.611	140,00 D 61.432,65 C
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE					
17/12/2021	0000	13105 375	Impostos	121.701	17.674,56 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
17/12/2021	0000	13105 375	Impostos	121.702	5.186,38 D
DARF - 08.430.761/0001-95 -0561					
17/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	121.703	50,35 D
17/12 10:46 Roseane dos Santos Paulo R					
17/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	121.704	1.082,92 D
17/12 10:47 MARIA SUZANA MONTEIRO FLOR					
17/12/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	863.511.200.504.052	44,20 D 37.394,24 C
Cobrança referente 17/12/2021					
21/12/2021	0022	99015 875	Transferido da poupança	22.510.074.034	100.000,00 C
21/12/2021	0022	99015 870	Transferência recebida	550.022.000.074.121	13.000,00 C
21/12 0022 74121-3 CRO RN					
21/12/2021	0022	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.006.357	90,00 D
21/12 2870 6357-6 S G M M E ESCR					
21/12/2021	0022	99015 470	Transferência enviada	552.874.000.213.447	200,00 D
21/12 2874 213447-0 ANA KARINA REG					
21/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.782	45.257,87 D 104.846,37 C
22/12/2021	0000	13105 144	PIX - Agendamento	122.201	1.100,00 D
22/12 05:30 Ingrid da Costa Rolim					
22/12/2021	0000	13105 144	PIX - Agendamento	122.202	1.100,00 D
22/12 05:30 LINDALVA KENIA SILVA DOS S					
22/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.203	7.533,76 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
22/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.204	18.980,28 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
22/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.205	1.245,19 D
DARF - 08.430.761/0001-95 -8301					
22/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.206	4.991,19 D
DARF - 08.430.761/0001-95 -0561					
22/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.207	25,29 D
DARF - 08.430.761/0001-95 -0561					
22/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.208	426,14 D
22/12 08:51 SINERCONRN					
22/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.209	1.073,60 D
22/12 08:52 MARIA SUZANA MONTEIRO FLOR					
22/12/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.561.200.005.444	44,20 D
Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.561.200.047.756	34,21 D 68.292,51 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021					
23/12/2021	3525	99031 830	Depósito Online	35.256.721.200.093	13,06 C

3525-00-TIROL-NATAL,RN					
23/12/2021	4847	99020 870	Transferência recebida	604.847.000.213.451	3,27 C
23/12 4847 213451-9 JULIO CESAR SI					
23/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.301	1.995,99 D
COSERN					
23/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.302	1.507,63 D
ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA					
23/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.303	157,62 D
SUNNY MAIA INFORMAT EIRELI EPP					
23/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.304	453,92 D
SUNNY MAIA INFORMAT EIRELI EPP					
23/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.305	352,37 D
PJBANK PAGAMENTOS S.A.					
23/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.306	19,50 D
PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL					
23/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.307	18,13 D
DARF - 08.430.761/0001-95 -4085					
23/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.308	423,74 D
PJBANK PAGAMENTOS S.A.					
23/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.309	23,45 D
PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL					
23/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.310	21,81 D
DARF - 08.430.761/0001-95 -4085					
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	450,00 D
104 0759 01851831401 MARISTELA CARLOS					
23/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.312	20,26 D
FGTS BR ARREC.GRDE					
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.452.491	10,45 D 62.853,97 C
Cobrança referente 23/12/2021					
27/12/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.701	189,28 D
OI S A					
27/12/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.702	227,40 D
OI S A					
27/12/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.703	189,95 D 62.247,34 C
OI S A					
28/12/2021	0022	99015 870	Transferência recebida	550.022.000.074.121	2.278,23 C
28/12 0022 74121-3 CRO RN					
28/12/2021	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	7.487	933,27 C
CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA					
28/12/2021	0022	99015 470	Transferência enviada	554.200.000.074.000	2.278,23 D 63.180,61 C
28/12 4200 74000-4 CONS FED DE OD					
30/12/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	352.500.000.025.860	1.731,35 D
23/12 3525 25860-1 NILO CEZAR C F					
30/12/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	352.500.000.033.114	3.914,97 D 57.534,29 C
23/12 3525 33114-7 FRANCISCO DAMI					
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O		57.534,29 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF503333 JANE S M NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088