



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 22-1
 Conta corrente 74034-9 CONSELHO REGIONAL DE ODON
 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			30.585,37 C
01/12/2022		0022	99015	870 Transferência recebida 01/12 0022 74121-3 CRO RN	550.022.000.074.121	40.000,00 C	
01/12/2022		0022	99015	470 Transferência enviada 01/12 1845 52840-4 THALES JENNER	551.845.000.052.840	240,00 D	
01/12/2022		0022	99015	470 Transferência enviada 01/12 2874 213770-4 JOSE CUNHA DA	552.874.000.213.770	1.500,00 D	
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 09:13 ELIAS AVELINO DOS SANTOS	120.101	8.651,50 D	
01/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	120.102	521,81 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES	120.103	135,92 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIM	120.104	1.800,00 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUNNY MAIA INFORMAT EIRELI EPP	120.105	494,77 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUNNY MAIA INFORMAT EIRELI EPP	120.106	171,81 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED NATAL SOC COOP TRAB MED	120.107	1.051,98 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0759 01851831401 MARISTELA CARLOS	120.108	450,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.088.239	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	863.351.200.249.613	20,00 D	55.536,58 C
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 10:19 MIDIA E IMPRESSAO EIREL	120.201	8.325,00 D	
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 10:19 SINSECONRN	120.202	452,61 D	
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 10:19 MARIA SUZANA MONTEIRO FLOR	120.203	1.118,20 D	
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.204	8.066,52 D	
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.205	19.979,92 D	
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.206	5.506,66 D	
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.207	1.008,32 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

02/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.208	114,32 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
02/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.361.200.226.422	24,48 D	10.940,55 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022						
05/12/2022	0022	99015	870 Transferência recebida	550.022.000.074.121	8.000,00 C	
05/12 0022 74121-3 CRO RN						
05/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	287.400.000.213.770	1.650,00 D	
02/12 2874 213770-4 JOSE CUNHA DA						
05/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	352.500.000.033.114	1.650,00 D	15.640,55 C
02/12 3525 33114-7 FRANCISCO DAMI						
06/12/2022	0022	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.213.770	354,03 D	15.286,52 C
06/12 2874 213770-4 JOSE CUNHA DA						
07/12/2022	0022	99015	870 Transferência recebida	550.022.000.074.121	6.000,00 C	
07/12 0022 74121-3 CRO RN						
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	233,52 D	
IMPrensa Nacional						
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	272,44 D	
IMPrensa Nacional						
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.703	233,52 D	
IMPrensa Nacional						
07/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.704	249,12 D	
OI SA						
07/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.705	198,04 D	
OI SA						
07/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.706	182,73 D	
OI SA						
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.707	5.732,34 D	
UNIMED NATAL SOC COOP TRAB MED						
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.708	999,00 D	
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL						
07/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.709	202,15 D	
CLARO S.A.						
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.710	568,40 D	
MIX INTERNET SOLUCOES DIGITAIS LTDA						
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.711	11,60 D	
PREF. MUNICIPAL DE NATAL						
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.712	375,35 D	
NTS						
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.713	20,77 D	
PREF. MUNICIPAL DE NATAL						
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.714	19,31 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.715	451,36 D	
NTS						
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.716	24,98 D	
PREF. MUNICIPAL DE NATAL						
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.717	23,24 D	11.488,65 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
08/12/2022	0022	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.052.840	450,00 D	
08/12 1845 52840-4 THALES JENNER						

08/12/2022	0022	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.052.840	150,00 D	10.888,65 C
08/12 1845 52840-4 THALES JENNER						
09/12/2022	0022	99015	870 Transferência recebida	550.022.000.074.121	3.000,00 C	
09/12 0022 74121-3 CRO RN						
09/12/2022	0022	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.027.815	1.050,00 D	
09/12 1533 27815-7 PAULO FRANCISC						
09/12/2022	0022	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.052.840	750,00 D	
09/12 1845 52840-4 THALES JENNER						
09/12/2022	0022	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.212.788	1.350,00 D	
09/12 2874 212788-1 DAMIAO DA SILV						
09/12/2022	0022	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.213.447	1.350,00 D	
09/12 2874 213447-0 ANA KARINA REG						
09/12/2022	0022	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.033.114	300,01 D	
09/12 3525 33114-7 FRANCISCO DAMI						
09/12/2022	0022	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.033.114	1.050,00 D	
09/12 3525 33114-7 FRANCISCO DAMI						
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.901	233,52 D	
IMPrensa Nacional						
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.902	233,52 D	
IMPrensa Nacional						
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.903	272,44 D	
IMPrensa Nacional						
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.904	233,52 D	
IMPrensa Nacional						
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.905	233,52 D	
IMPrensa Nacional						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	150,00 D	
341 8512 05267263427 THIAGO FERNANDO D						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	150,00 D	
341 8512 05267263427 THIAGO FERNANDO D						
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.098.268	11,00 D	
Cobrança referente 09/12/2022						
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.098.269	11,00 D	6.510,12 C
Cobrança referente 09/12/2022						
12/12/2022	0022	99015	875 Transferido da poupança	22.510.074.034	100.000,00 C	
12/12/2022	0022	99015	470 Transferência enviada	551.066.000.009.570	300,00 D	
12/12 1066 9570-2 RUY DE BESSA M						
12/12/2022	0022	99015	470 Transferência enviada	551.066.000.009.570	2.100,00 D	
12/12 1066 9570-2 RUY DE BESSA M						
12/12/2022	0022	99015	470 Transferência enviada	552.256.000.009.123	300,00 D	
12/12 2256 9123-5 JANE SUELY MEL						
12/12/2022	0022	99015	470 Transferência enviada	552.256.000.009.123	2.100,00 D	
12/12 2256 9123-5 JANE SUELY MEL						
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.202	450,00 D	
12/12 05:30 Francisco De Assis De Souza						
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.203	150,00 D	
12/12 05:30 Francisco De Assis De Souza						
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.206	178,16 D	
CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA						
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.207	869,00 D	
S G M COPIADORAS COMERCIO E SE						

12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.208	1.081,57 D	
			CIRNE COM COMBUSTIVEIS HE LT			
12/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	576.900.000.009.029	450,00 D	
			09/12 5769 9029-8 MARCO AURELIO			
12/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.461.200.026.741	5,93 D	98.525,46 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0022	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.033.114	340,04 D	
			14/12 3525 33114-7 FRANCISCO DAMI			
14/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.225	17.881,16 D	
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.401	2.457,92 D	
			14/12 12:18 DISK EMBALAGENS			
14/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.200.023.735	10,00 D	77.836,34 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
15/12/2022	0022	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.074.000	2.737,74 D	
			15/12 4200 74000-4 CONS FED DE OD			
15/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.491.200.181.828	44,20 D	75.054,40 C
			Cobrança referente 15/12/2022			
16/12/2022	0022	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.212.788	293,03 D	
			16/12 2874 212788-1 DAMIAO DA SILV			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	150,00 D	
			341 8512 05267263427 THIAGO FERNANDO D			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	150,00 D	
			341 8512 05267263427 THIAGO FERNANDO D			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.603	19.650,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.604	5.549,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.605	1.119,04 D	
			16/12 11:48 MARIA SUZANA MONTEIRO FLOR			
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.606	486,39 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.607	50,76 D	
			DARF - 08.430.761/0001-95 -6190			
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.608	154,98 D	
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.609	444,45 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.195.572	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.195.573	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.501.200.008.159	10,00 D	46.974,05 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.901	1.776,46 D	45.197,59 C
			HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
20/12/2022	0022	99015	875 Transferido da poupança	22.510.074.034	80.000,00 C	
20/12/2022	0022	99015	870 Transferência recebida	550.022.000.074.121	23.500,00 C	
			20/12 0022 74121-3 CRO RN			
20/12/2022	0022	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.052.840	450,00 D	
			20/12 1845 52840-4 THALES JENNER			
20/12/2022	0022	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.052.840	150,00 D	

20/12 1845 52840-4 THALES JENNER

20/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.663	49.640,60 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	272,44 D	
			IMPrensa Nacional			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	233,52 D	
			IMPrensa Nacional			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	233,52 D	
			IMPrensa Nacional			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004	272,44 D	
			IMPrensa Nacional			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.005	272,44 D	
			IMPrensa Nacional			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.006	233,52 D	
			IMPrensa Nacional			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.007	499,00 D	96.440,11 C
			20/12 12:18 S MARIA GOMES DA SILVA			
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.101	1.100,00 D	
			21/12 05:30 LINDALVA KENIA SILVA DOS S			
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.102	1.100,00 D	
			21/12 05:30 Ingrid da Costa Rolim			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.103	7.715,44 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.104	19.916,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.105	5.419,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.106	964,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.107	1.118,20 D	
			21/12 09:30 MARIA SUZANA MONTEIRO FLOR			
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.108	445,95 D	
			21/12 09:31 SINERCONRN			
21/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.551.200.192.217	44,20 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.232.996	4,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.232.997	34,41 D	58.576,38 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	272,44 D	
			IMPrensa Nacional			
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	272,44 D	58.031,50 C
			IMPrensa Nacional			
23/12/2022	2874	99031	830 Depósito Online	28.746.721.200.175	8,95 C	
			2874-00-POTIGUAR-NATAL,RN			
23/12/2022	0022	99015	470 Transferência enviada	558.631.000.110.383	5.800,00 D	
			23/12 8631 110383-0 LANDOALDO FALC			
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.303	1.613,30 D	
			COSERN			
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.304	97,36 D	
			COSERN			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.305	479,00 D	

ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A						
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.306	272,44 D	
			IMPrensa Nacional			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.307	272,44 D	
			IMPrensa Nacional			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.308	272,44 D	
			IMPrensa Nacional			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.309	272,44 D	
			IMPrensa Nacional			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.310	272,44 D	
			IMPrensa Nacional			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.311	233,52 D	
			IMPrensa Nacional			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.312	233,52 D	
			IMPrensa Nacional			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.313	272,44 D	
			IMPrensa Nacional			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.314	233,52 D	
			IMPrensa Nacional			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.315	233,52 D	
			IMPrensa Nacional			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.316	272,44 D	
			IMPrensa Nacional			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.317	272,44 D	
			IMPrensa Nacional			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.318	272,44 D	
			IMPrensa Nacional			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.319	233,52 D	
			IMPrensa Nacional			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.320	233,52 D	
			IMPrensa Nacional			
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	352.500.000.025.860	4.843,14 D	
			22/12 3525 25860-1 NILO CEZAR C F			
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	352.500.000.033.114	5.085,07 D	36.269,50 C
			22/12 3525 33114-7 FRANCISCO DAMI			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			36.269,50 C

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