



Extrato conta corrente

G331081017306499007
08/05/2020 10:22:14

Ciente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 10071-4 CAM MUN DE ITAINOPOLIS
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.103,17 C
07/04/2020		0254	99015	470 Transferência enviada 07/04 0254 45264-5 GERALDA MARIA	550.254.000.045.264	878,00 D	
07/04/2020		0254	99015	470 Transferência enviada 07/04 0254 103557-6 PREF MUN DE IT	550.254.000.103.557	12,30 D	
07/04/2020		0254	99015	470 Transferência enviada 07/04 0254 103557-6 PREF MUN DE IT	550.254.000.103.557	12,30 D	1.200,57 C
20/04/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3832 23625429000170 CAMARA MUNICIPAL	5.508.741	18.000,00 C	
20/04/2020		0254	99015	470 Transferência enviada 20/04 0254 42146-4 MIQUEIAS BATIS	550.254.000.042.146	1.958,00 D	
20/04/2020		0254	99015	470 Transferência enviada 20/04 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC	550.254.000.049.992	4.500,00 D	
20/04/2020		0254	99015	470 Transferência enviada 20/04 0254 65815-4 OSMAR PEREIRA	550.254.000.065.815	2.210,64 D	
20/04/2020		0254	99015	470 Transferência enviada 20/04 0254 66254-2 CONVENIO CONSI	550.254.000.066.254	444,29 D	
20/04/2020		0254	99015	470 Transferência enviada 20/04 0254 66254-2 CONVENIO CONSI	550.254.000.066.254	3.430,65 D	
20/04/2020		0254	99015	470 Transferência enviada 20/04 0254 103557-6 PREF MUN DE IT	550.254.000.103.557	12,30 D	
20/04/2020		0254	99015	470 Transferência enviada 20/04 0254 103557-6 PREF MUN DE IT	550.254.000.103.557	939,18 D	
20/04/2020		0254	99015	470 Transferência enviada 20/04 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	1.045,00 D	
20/04/2020		0254	99015	470 Transferência enviada 20/04 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S	553.350.000.010.939	800,00 D	
20/04/2020		0254	99015	470 Transferência enviada 20/04 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S	553.350.000.010.939	1.780,00 D	
20/04/2020		0254	99015	470 Transferência enviada 20/04 3350 20554-0 MARIA GRACA LO	553.350.000.020.554	1.700,00 D	
20/04/2020		0000	13105	361 Pagto conta água AGESPISA ARRECADACAO	42.001	83,64 D	
20/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Fibra	42.002	150,24 D	
20/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR R (COM FIXO)	42.003	69,39 D	78,24 C
22/04/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3832 23625429000170 CAMARA MUNICIPAL	8.970.348	1.000,00 C	

22/04/2020	0254	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	400,00 D	678,24 C
			22/04 4249 365074-X U C MUNICIPAIS			
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			678,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC874107 FERNANDO CLEMENTINO.