



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS

Conta: 3832 / 006 / 00000015-0

Data: 03/09/2020 - 09:08

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.088,68 C
17/08/2020	245842	FOL PAGTO	900,00 D	188,68 C
18/08/2020	000001	CRED TED	73.216,26 C	73.404,94 C
18/08/2020	245842	DEB TARIFA	1,00 D	73.403,94 C
20/08/2020	377647	PAG AGUA	83,64 D	73.320,30 C
20/08/2020	378428	PG LUZ/GAS	142,31 D	73.177,99 C
20/08/2020	380275	PAG FONE	71,31 D	73.106,68 C
20/08/2020	388557	PG ORG GOV	12.051,81 D	61.054,87 C
20/08/2020	158453	ENVIO TED	16.000,00 D	45.054,87 C
20/08/2020	159868	ENVIO TED	1.500,00 D	43.554,87 C
20/08/2020	201001	ENVIO TEV	1.303,94 D	42.250,93 C
20/08/2020	201002	ENVIO TEV	2.210,64 D	40.040,29 C
20/08/2020	201020	ENVIO TEV	1.045,00 D	38.995,29 C
20/08/2020	201020	ENVIO TEV	350,00 D	38.645,29 C
20/08/2020	201021	ENVIO TEV	500,00 D	38.145,29 C
20/08/2020	201021	ENVIO TEV	80,00 D	38.065,29 C
20/08/2020	201111	ENVIO TEV	793,16 D	37.272,13 C
20/08/2020	201113	ENVIO TEV	800,00 D	36.472,13 C
20/08/2020	158453	DOC/TED INTERNET	10,00 D	36.462,13 C
20/08/2020	159868	DOC/TED INTERNET	10,00 D	36.452,13 C
20/08/2020	245842	FOL PAGTO	23.284,98 D	13.167,15 C
20/08/2020	245842	FOL PAGTO	966,62 D	12.200,53 C
20/08/2020	245842	FOL PAGTO	3.754,80 D	8.445,73 C
21/08/2020	211435	ENVIO TEV	2.880,00 D	5.565,73 C

21/08/2020	245842	DEB TARIFA	12,00 D	5.553,73 C
24/08/2020	240954	ENVIO TEV	600,00 D	4.953,73 C
24/08/2020	245842	FOL PAGTO	680,00 D	4.273,73 C
25/08/2020	251248	CRED TEV	2.880,00 C	7.153,73 C
25/08/2020	182369	ENVIO TED	2.888,00 D	4.265,73 C
25/08/2020	251153	ENVIO TEV	1.800,00 D	2.465,73 C
25/08/2020	251610	ENVIO TEV	840,00 D	1.625,73 C
25/08/2020	182369	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.615,73 C
25/08/2020	245842	DEB TARIFA	1,00 D	1.614,73 C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.565,73 C
27/08/2020	271236	ENVIO TEV	400,00 D	1.165,73 C
28/08/2020	281059	ENVIO TEV	98,40 D	1.067,33 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato conta corrente

G337030902237426007
03/09/2020 09:07:09

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 10071-4 CAM MUN DE ITAINOPOLIS
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.774,32 C
20/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 3832 23625429000170 CAMARA MUNICIP	438.335.787	16.000,00 C	
20/08/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 0254 42146-4 MIQUEIAS BATIS	550.254.000.042.146	1.958,00 D	
20/08/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC	550.254.000.049.992	4.500,00 D	
20/08/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 0254 66254-2 CONVENIO CONSI	550.254.000.066.254	444,29 D	
20/08/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 0254 66254-2 CONVENIO CONSI	550.254.000.066.254	3.430,65 D	
20/08/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 0254 103557-6 PREF MUN DE IT	550.254.000.103.557	12,30 D	
20/08/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 0254 103557-6 PREF MUN DE IT	550.254.000.103.557	938,18 D	
20/08/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	1.045,00 D	
20/08/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S	553.350.000.010.939	800,00 D	
20/08/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S	553.350.000.010.939	1.780,00 D	
20/08/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 3350 20554-0 MARIA GRACA LO	553.350.000.020.554	1.700,00 D	
20/08/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 4249 365074-X U C MUNICIPAIS	554.249.000.365.074	400,00 D	765,90 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			765,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC874108 VALENTIM L D NETO.

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS

Conta: 3832 / 006 / 00000015-0

Data: 03/09/2020 - 09:08

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.088,68 C
17/08/2020	245842	FOL PAGTO	900,00 D	188,68 C
18/08/2020	000001	CRED TED	73.216,26 C	73.404,94 C
18/08/2020	245842	DEB TARIFA	1,00 D	73.403,94 C
20/08/2020	377647	PAG AGUA	83,64 D	73.320,30 C
20/08/2020	378428	PG LUZ/GAS	142,31 D	73.177,99 C
20/08/2020	380275	PAG FONE	71,31 D	73.106,68 C
20/08/2020	388557	PG ORG GOV	12.051,81 D	61.054,87 C
20/08/2020	158453	ENVIO TED	16.000,00 D	45.054,87 C
20/08/2020	159868	ENVIO TED	1.500,00 D	43.554,87 C
20/08/2020	201001	ENVIO TEV	1.303,94 D	42.250,93 C
20/08/2020	201002	ENVIO TEV	2.210,64 D	40.040,29 C
20/08/2020	201020	ENVIO TEV	1.045,00 D	38.995,29 C
20/08/2020	201020	ENVIO TEV	350,00 D	38.645,29 C
20/08/2020	201021	ENVIO TEV	500,00 D	38.145,29 C
20/08/2020	201021	ENVIO TEV	80,00 D	38.065,29 C
20/08/2020	201111	ENVIO TEV	793,16 D	37.272,13 C
20/08/2020	201113	ENVIO TEV	800,00 D	36.472,13 C
20/08/2020	158453	DOC/TED INTERNET	10,00 D	36.462,13 C
20/08/2020	159868	DOC/TED INTERNET	10,00 D	36.452,13 C
20/08/2020	245842	FOL PAGTO	23.284,98 D	13.167,15 C
20/08/2020	245842	FOL PAGTO	966,62 D	12.200,53 C
20/08/2020	245842	FOL PAGTO	3.754,80 D	8.445,73 C
21/08/2020	211435	ENVIO TEV	2.880,00 D	5.565,73 C

21/08/2020	245842	DEB TARIFA	12,00 D	5.553,73 C
24/08/2020	240954	ENVIO TEV	600,00 D	4.953,73 C
24/08/2020	245842	FOL PAGTO	680,00 D	4.273,73 C
25/08/2020	251248	CRED TEV	2.880,00 C	7.153,73 C
25/08/2020	182369	ENVIO TED	2.888,00 D	4.265,73 C
25/08/2020	251153	ENVIO TEV	1.800,00 D	2.465,73 C
25/08/2020	251610	ENVIO TEV	840,00 D	1.625,73 C
25/08/2020	182369	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.615,73 C
25/08/2020	245842	DEB TARIFA	1,00 D	1.614,73 C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.565,73 C
27/08/2020	271236	ENVIO TEV	400,00 D	1.165,73 C
28/08/2020	281059	ENVIO TEV	98,40 D	1.067,33 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104