



## Extrato conta corrente

G335100935273683011  
10/03/2020 09:37:17

### Cliente - Conta atual

Agência 254-2  
Conta corrente 10071-4 CAM MUN DE ITAINOPOLIS  
Período do extrato 02 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.010,22 C
19/02/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/02 4249 365074-X U C MUNICIPAIS	554.249.000.365.074	400,00 D	
19/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	21.901	77,25 D	
19/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	21.902	139,44 D	
19/02/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	21.903	83,64 D	309,89 C
20/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 3832 23625429000170 CAMARA MUNICIP	4.567.613	18.500,00 C	
20/02/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/02 0254 42146-4 MIQUEIAS BATIS	550.254.000.042.146	1.958,00 D	
20/02/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/02 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC	550.254.000.049.992	4.500,00 D	
20/02/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/02 0254 65815-4 OSMAR PEREIRA	550.254.000.065.815	2.177,30 D	
20/02/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/02 0254 66254-2 CONVENIO CONSI	550.254.000.066.254	3.430,65 D	
20/02/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/02 0254 103557-6 PREF MUN DE IT	550.254.000.103.557	900,99 D	
20/02/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/02 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	1.045,00 D	
20/02/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/02 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S	553.350.000.010.939	1.780,00 D	
20/02/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/02 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S	553.350.000.010.939	800,00 D	
20/02/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/02 3350 20554-0 MARIA GRACA LO	553.350.000.020.554	1.700,00 D	517,95 C
27/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 3832 23625429000170 CAMARA MUNICIP	8.148.216	1.000,00 C	
27/02/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/02 0254 66254-2 CONVENIO CONSI	550.254.000.066.254	444,29 D	
27/02/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/02 0254 66254-2 CONVENIO CONSI	550.254.000.066.254	444,29 D	629,37 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			629,37 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----