



Extrato conta corrente

G338060836103657011
06/02/2020 08:38:51

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 10071-4 CAM MUN DE ITAINOPOLIS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			19,31 C
20/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 3832 23625429000170 CAMARA MUNICIP	2.503.654	18.500,00 C	
20/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 3832 23625429000170 CAMARA MUNICIP	3.589.936	1.700,00 C	
20/01/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/01 0254 42146-4 MIQUEIAS BATIS	550.254.000.042.146	1.958,00 D	
20/01/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/01 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC	550.254.000.049.992	4.500,00 D	
20/01/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/01 0254 65815-4 OSMAR PEREIRA	550.254.000.065.815	2.177,30 D	
20/01/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/01 0254 66254-2 CONVENIO CONSI	550.254.000.066.254	3.430,65 D	
20/01/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/01 0254 103557-6 PREF MUN DE IT	550.254.000.103.557	900,99 D	
20/01/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/01 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	1.039,00 D	
20/01/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/01 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S	553.350.000.010.939	1.780,00 D	
20/01/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/01 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S	553.350.000.010.939	800,00 D	
20/01/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/01 4249 365074-X U C MUNICIPAIS	554.249.000.365.074	400,00 D	
20/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 79584829300 DENILSON LOPES DE	12.001	1.500,00 D	
20/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/01/2020	830.201.200.278.349	10,45 D	1.722,92 C
21/01/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/01 3350 20554-0 MARIA GRACA LO	553.350.000.020.554	1.700,00 D	22,92 C
24/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 3832 23625429000170 CAMARA MUNICIP	5.952.140	2.000,00 C	
24/01/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/01 0254 61748-2 BUENOS AIRES &	550.254.000.061.748	1.012,70 D	1.010,22 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.010,22 C

OBSERVAÇÕES:
