



## Extrato conta corrente

G337281045459819007  
28/08/2020 10:50:02

### Cliente - Conta atual

Agência 254-2  
Conta corrente 10071-4 CAM MUN DE ITAINOPOLIS  
Período do extrato 07 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			782,74 C
20/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?sito em Conta 104 3832 23625429000170 CAMARA MUNICIP	311.141.808	18.000,00 C	
20/07/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/07 0254 42146-4 MIQUEIAS BATIS	550.254.000.042.146	1.958,00 D	
20/07/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/07 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC	550.254.000.049.992	4.500,00 D	
20/07/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/07 0254 66254-2 CONVENIO CONSI	550.254.000.066.254	3.430,65 D	
20/07/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/07 0254 66254-2 CONVENIO CONSI	550.254.000.066.254	444,29 D	
20/07/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/07 0254 103557-6 PREF MUN DE IT	550.254.000.103.557	938,18 D	
20/07/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/07 0254 103557 6 PREF MUN DE IT	550.254.000.103.557	12,30 D	
20/07/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/07 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	1.045,00 D	
20/07/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/07 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S	553.350.000.010.939	800,00 D	
20/07/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/07 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S	553.350.000.010.939	1.780,00 D	
20/07/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/07 3350 20554-0 MARIA GRACA LO	553.350.000.020.554	1.700,00 D	
20/07/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/07 4249 365074-X U C MUNICIPAIS	554.249.000.365.074	400,00 D	1.774,32 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.774,32 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: 28/08/2020 - 10:56

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.134,78 C
07/07/2020	071043	ENVIO TEV	350,00 D	1.784,78 C
13/07/2020	131243	ENVIO TEV	975,00 D	809,78 C
13/07/2020	131333	ENVIO TEV	600,00 D	209,78 C
17/07/2020	000001	CRED TED	73.276,26 C	73.486,04 C
20/07/2020	153339	DEVOL TED	1.500,00 C	74.986,04 C
20/07/2020	310830	PAG FONE	76,00 D	74.910,04 C
20/07/2020	313384	PG ORG GOV	13.156,99 D	61.753,05 C
20/07/2020	313794	PAG AGUA	83,64 D	61.669,41 C
20/07/2020	314398	PG LUZ/GAS	136,09 D	61.533,32 C
20/07/2020	152447	ENVIO TED	18.000,00 D	43.533,32 C
20/07/2020	153339	ENVIO TED	1.500,00 D	42.033,32 C
20/07/2020	200953	ENVIO TEV	350,00 D	41.683,32 C
20/07/2020	200953	ENVIO TEV	80,00 D	41.603,32 C
20/07/2020	200954	ENVIO TEV	1.045,00 D	40.558,32 C
20/07/2020	200954	ENVIO TEV	500,00 D	40.058,32 C
20/07/2020	201008	ENVIO TEV	1.303,94 D	38.754,38 C
20/07/2020	201009	ENVIO TEV	800,00 D	37.954,38 C
20/07/2020	201009	ENVIO TEV	2.210,64 D	35.743,74 C
20/07/2020	201010	ENVIO TEV	450,00 D	35.293,74 C
20/07/2020	201120	ENVIO TEV	793,16 D	34.500,58 C
20/07/2020	152447	DOC/TED INTERNET	10,00 D	34.490,58 C
20/07/2020	153339	DOC/TED INTERNET	10,00 D	34.480,58 C
20/07/2020	245842	FOL PAGTO	23.284,98 D	11.195,60 C

20/07/2020	245842	FOL PAGTO	966,62 D	10.228,98 C
20/07/2020	245842	FOL PAGTO	680,00 D	9.548,98 C
20/07/2020	245842	FOL PAGTO	3.754,80 D	5.794,18 C
20/07/2020	245842	FOL PAGTO	731,50 D	5.062,68 C
21/07/2020	195276	ENVIO TED	1.500,00 D	3.562,68 C
21/07/2020	195276	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.552,68 C
21/07/2020	245842	DEB TARIFA	14,00 D	3.538,68 C
27/07/2020	271324	ENVIO TEV	520,00 D	3.018,68 C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	2.969,68 C
28/07/2020	281213	ENVIO TEV	1.200,00 D	1.769,68 C
28/07/2020	245842	FOL PAGTO	680,00 D	1.089,68 C
29/07/2020	245842	DEB TARIFA	1,00 D	1.088,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104