



Extrato conta corrente

G334070924209422007
07/07/2020 09:29:01

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 10071-4 CAM MUN DE ITAINOPOLIS
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			678,24 C
22/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 3832 23625429000170 CAMARA MUNICIPAL	202.515.701	5.000,00 C	
22/06/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/06 0254 103557-6 PREF MUN DE IT	550.254.000.103.557	12,30 D	
22/06/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/06 0254 103557-6 PREF MUN DE IT	550.254.000.103.557	938,20 D	
22/06/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/06 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	1.045,00 D	
22/06/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/06 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S	553.350.000.010.939	800,00 D	
22/06/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/06 3350 20554-0 MARIA GRACA LO	553.350.000.020.554	1.700,00 D	
22/06/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/06 4249 365074-X U C MUNICIPAIS	554.249.000.365.074	400,00 D	782,74 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			782,74 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: 07/07/2020 - 09:24

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.267,30 C
16/06/2020	161843	ENVIO TEV	600,00 D	667,30 C
17/06/2020	245842	FOL PAGTO	510,00 D	157,30 C
18/06/2020	000001	CRED TED	73.276,26 C	73.433,56 C
18/06/2020	245842	DEB TARIFA	1,00 D	73.432,56 C
19/06/2020	155617	DEVOL TED	1.700,00 C	75.132,56 C
19/06/2020	292381	PG LUZ/GAS	87,89 D	75.044,67 C
19/06/2020	292703	PAG AGUA	83,64 D	74.961,03 C
19/06/2020	292997	PAG FONE	70,74 D	74.890,29 C
19/06/2020	337468	PG ORG GOV	12.733,81 D	62.156,48 C
19/06/2020	126443	ENVIO TED	1.500,00 D	60.656,48 C
19/06/2020	155617	ENVIO TED	1.700,00 D	58.956,48 C
19/06/2020	155986	ENVIO TED	1.780,00 D	57.176,48 C
19/06/2020	156528	ENVIO TED	4.500,00 D	52.676,48 C
19/06/2020	157584	ENVIO TED	1.958,00 D	50.718,48 C
19/06/2020	167107	ENVIO TED	3.430,65 D	47.287,83 C
19/06/2020	167574	ENVIO TED	444,29 D	46.843,54 C
19/06/2020	190920	ENVIO TEV	350,00 D	46.493,54 C
19/06/2020	190920	ENVIO TEV	1.303,94 D	45.189,60 C
19/06/2020	190920	ENVIO TEV	80,00 D	45.109,60 C
19/06/2020	190921	ENVIO TEV	500,00 D	44.609,60 C
19/06/2020	190921	ENVIO TEV	1.045,00 D	43.564,60 C
19/06/2020	190922	ENVIO TEV	2.210,64 D	41.353,96 C
19/06/2020	191051	ENVIO TEV	793,16 D	40.560,80 C

19/06/2020	191100	ENVIO TEV	800,00 D	39.760,80 C
19/06/2020	126443	DOC/TED INTERNET	10,00 D	39.750,80 C
19/06/2020	155617	DOC/TED INTERNET	10,00 D	39.740,80 C
19/06/2020	155986	DOC/TED INTERNET	10,00 D	39.730,80 C
19/06/2020	156528	DOC/TED INTERNET	10,00 D	39.720,80 C
19/06/2020	157584	DOC/TED INTERNET	10,00 D	39.710,80 C
19/06/2020	167107	DOC/TED INTERNET	10,00 D	39.700,80 C
19/06/2020	167574	DOC/TED INTERNET	10,00 D	39.690,80 C
19/06/2020	245842	FOL PAGTO	966,62 D	38.724,18 C
19/06/2020	245842	FOL PAGTO	3.803,42 D	34.920,76 C
19/06/2020	245842	FOL PAGTO	23.284,98 D	11.635,78 C
22/06/2020	131917	ENVIO TED	5.000,00 D	6.635,78 C
22/06/2020	131917	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.625,78 C
22/06/2020	245842	DEB TARIFA	12,00 D	6.613,78 C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	6.564,78 C
29/06/2020	034754	DOC ELET E	3.970,00 D	2.594,78 C
29/06/2020	291018	ENVIO TEV	450,00 D	2.144,78 C
29/06/2020	034754	TAR DOC IN	10,00 D	2.134,78 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104