



Extrato conta corrente

G3332516328127341
25/06/2020 16:45:41

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 10071-4 CAM MUN DE ITAINOPOLIS
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			629,37 C
16/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	31.601	151,61 D	
16/03/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	31.602	83,64 D	
16/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	31.603	71,89 D	322,23 C
20/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 3832 23625429000170 CAMARA MUNICIP	3.009.690	18.500,00 C	
20/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 3832 23625429000170 CAMARA MUNICIP	3.788.477	2.500,00 C	
20/03/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/03 0254 42146-4 MIQUEIAS BATIS	550.254.000.042.146	1.958,00 D	
20/03/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/03 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC	550.254.000.049.992	4.500,00 D	
20/03/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/03 0254 65815-4 OSMAR PEREIRA	550.254.000.065.815	2.210,64 D	
20/03/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/03 0254 66254-2 CONVENIO CONSI	550.254.000.066.254	444,29 D	
20/03/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/03 0254 66254-2 CONVENIO CONSI	550.254.000.066.254	3.430,65 D	
20/03/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/03 0254 103557-6 PREF MUN DE IT	550.254.000.103.557	12,30 D	
20/03/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/03 0254 103557-6 PREF MUN DE IT	550.254.000.103.557	938,18 D	
20/03/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/03 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S	553.350.000.010.939	800,00 D	
20/03/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/03 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S	553.350.000.010.939	1.780,00 D	
20/03/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/03 3350 20554-0 MARIA GRACA LO	553.350.000.020.554	1.700,00 D	
20/03/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/03 4249 365074-X U C MUNICIPAIS	554.249.000.365.074	400,00 D	3.148,17 C
31/03/2020		0254	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/03 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	1.045,00 D	
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			2.103,17 C

OBSERVAÇÕES:

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