



Extrato conta corrente

G335011234095264011
01/12/2020 12:40:54

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 10071-4 CAM MUN DE ITAINOPOLIS
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.270,90 C
20/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	832.546.341	17.000,00 C	
				104 3832 23625429000170 CAMARA MUNICIPAL			
20/11/2020		0254	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.049.992	4.500,00 D	
				20/11 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC			
00/11/2020		0254	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.103.557	938,18 D	
				20/11 0254 103557-6 PREF MUN DE IT			
20/11/2020		0254	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.103.557	12,30 D	
				20/11 0254 103557-6 PREF MUN DE IT			
20/11/2020		0254	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.045,00 D	
				20/11 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
20/11/2020		0254	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.939	1.780,00 D	
				20/11 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S			
20/11/2020		0254	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.939	800,00 D	
				20/11 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S			
20/11/2020		0254	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.554	1.700,00 D	
				20/11 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
20/11/2020		0254	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	400,00 D	7.095,42 C
				20/11 4249 365074-X U C MUNICIPAIS			
24/11/2020		0254	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.066.254	444,29 D	
				24/11 0254 66254-2 CONVENIO CONSI			
24/11/2020		0254	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.066.254	3.430,65 D	
				24/11 0254 66254-2 CONVENIO CONSI			
24/11/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	112.401	83,64 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
24/11/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.402	143,90 D	2.992,94 C
				Equatorial Piaui			
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			2.992,94 C

Transação efetuada com sucesso por: JD815362 TERESINHA LEAL DIAS.



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS

Conta: 3832 / 006 / 00000015-0

Data: 08/12/2020 - 09:35

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.448,18 C
03/11/2020	031506	ENVIO TEV	600,00 D	848,18 C
20/11/2020	000001	CRED TED	73.216,26 C	74.064,44 C
20/11/2020	168548	PG ORG GOV	12.051,81 D	62.012,63 C
20/11/2020	146744	ENVIO TED	1.500,00 D	60.512,63 C
20/11/2020	147681	ENVIO TED	17.000,00 D	43.512,63 C
20/11/2020	201119	ENVIO TEV	1.303,94 D	42.208,69 C
20/11/2020	201119	ENVIO TEV	2.210,64 D	39.998,05 C
20/11/2020	201120	ENVIO TEV	350,00 D	39.648,05 C
20/11/2020	201120	ENVIO TEV	80,00 D	39.568,05 C
20/11/2020	201122	ENVIO TEV	1.045,00 D	38.523,05 C
20/11/2020	201123	ENVIO TEV	500,00 D	38.023,05 C
20/11/2020	201124	ENVIO TEV	793,16 D	37.229,89 C
20/11/2020	201222	ENVIO TEV	2.200,00 D	35.029,89 C
20/11/2020	146744	DOC/TED INTERNET	10,00 D	35.019,89 C
20/11/2020	147681	DOC/TED INTERNET	10,00 D	35.009,89 C
20/11/2020	245842	FOL PAGTO	383,50 D	34.626,39 C
20/11/2020	245842	FOL PAGTO	23.284,98 D	11.341,41 C
20/11/2020	245842	FOL PAGTO	966,62 D	10.374,79 C
20/11/2020	245842	FOL PAGTO	3.754,80 D	6.619,99 C
23/11/2020	245842	DEB TARIFA	13,00 D	6.606,99 C
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	6.557,99 C
26/11/2020	498581	PAG FONE	75,23 D	6.482,76 C
26/11/2020	245842	FOL PAGTO	383,16 D	6.099,60 C
26/11/2020	245842	FOL PAGTO	2.246,75 D	3.852,85 C
27/11/2020	271051	ENVIO TEV	910,00 D	2.942,85 C
27/11/2020	245842	DEB TARIFA	4,00 D	2.938,85 C

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