



Extrato conta corrente

G333011022659796007
01/10/2020 10:25:44

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 10071-4 CAM MUN DE ITAINOPOLIS
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			765,90 C
17/09/2020		0254	99015	470 Transferência enviada 17/09 4249 365074-X U C MUNICIPAIS	554.249.000.365.074	400,00 D	
17/09/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	91.701	87,12 D	
17/09/2020		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	91.702	83,64 D	
17/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	91.703	73,82 D	121,32 C
18/09/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3832 23625429000170 CAMARA MUNICIP	557.767.367	18.000,00 C	
18/09/2020		0254	99015	470 Transferência enviada 18/09 0254 49992-7 ESCONTAP - ESC	550.254.000.049.992	4.500,00 D	
18/09/2020		0254	99015	470 Transferência enviada 18/09 0254 66254-2 CONVENIO CONSI	550.254.000.066.254	3.430,65 D	
18/09/2020		0254	99015	470 Transferência enviada 18/09 0254 66254-2 CONVENIO CONSI	550.254.000.066.254	444,29 D	
18/09/2020		0254	99015	470 Transferência enviada 18/09 0254 103557-6 PREF MUN DE IT	550.254.000.103.557	938,18 D	
18/09/2020		0254	99015	470 Transferência enviada 18/09 0254 103557-6 PREF MUN DE IT	550.254.000.103.557	12,30 D	
18/09/2020		0254	99015	470 Transferência enviada 18/09 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	1.045,00 D	
18/09/2020		0254	99015	470 Transferência enviada 18/09 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S	553.350.000.010.939	1.780,00 D	
18/09/2020		0254	99015	470 Transferência enviada 18/09 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S	553.350.000.010.939	800,00 D	
18/09/2020		0254	99015	470 Transferência enviada 18/09 3350 20554-0 MARIA GRACA LO	553.350.000.020.554	1.700,00 D	3.470,90 C
21/09/2020		0254	99015	470 Transferência enviada 21/09 0254 72243-X FRANCISCO A M	550.254.000.072.243	2.200,00 D	1.270,90 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.270,90 C

OBSERVAÇÕES :



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS

Conta: 3832 / 006 / 00000015-0

Data: 01/10/2020 - 10:27

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.067,33 C
03/09/2020	245842	FOL PAGTO	850,00 D	217,33 C
04/09/2020	245842	DEB TARIFA	2,00 D	215,33 C
18/09/2020	000001	CRED TED	73.216,26 C	73.431,59 C
18/09/2020	888458	PG ORG GOV	12.051,81 D	61.379,78 C
18/09/2020	130399	ENVIO TED	3.776,50 D	57.603,28 C
18/09/2020	173829	ENVIO TED	18.000,00 D	39.603,28 C
18/09/2020	180927	ENVIO TED	1.500,00 D	38.103,28 C
18/09/2020	181133	ENVIO TEV	1.415,68 D	36.687,60 C
18/09/2020	181134	ENVIO TEV	350,00 D	36.337,60 C
18/09/2020	181134	ENVIO TEV	1.045,00 D	35.292,60 C
18/09/2020	181134	ENVIO TEV	80,00 D	35.212,60 C
18/09/2020	181135	ENVIO TEV	500,00 D	34.712,60 C
18/09/2020	181150	ENVIO TEV	793,16 D	33.919,44 C
18/09/2020	181150	ENVIO TEV	2.210,64 D	31.708,80 C
18/09/2020	181246	ENVIO TEV	1.200,00 D	30.508,80 C
18/09/2020	181251	ENVIO TEV	560,00 D	29.948,80 C
18/09/2020	130399	DOC/TED INTERNET	10,00 D	29.938,80 C
18/09/2020	173829	DOC/TED INTERNET	10,00 D	29.928,80 C
18/09/2020	180927	DOC/TED INTERNET	10,00 D	29.918,80 C
18/09/2020	245842	FOL PAGTO	23.284,98 D	6.633,82 C
18/09/2020	245842	FOL PAGTO	3.754,80 D	2.879,02 C
18/09/2020	245842	FOL PAGTO	966,62 D	1.912,40 C
21/09/2020	245842	DEB TARIFA	12,00 D	1.900,40 C

25/09/2020 000000

MANUT CTA

49,00 D

1.851,40 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104