



Extrato de Conta Corrente

G331110921369606006
11/09/2024 09:26:07

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 150014-7 CAMARA MUNICIPAL DA E T
Período do extrato de 29 / 08 / 2024 até 29 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.724	149.160,00 D	
29/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	29.200,00 D	
				104 0576 050804079000181 CAMARA MUNICI			
29/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.903	1.800,00 D	
				29/08 10:08 MILENIO SOLUCOES DA TECNOL			
29/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	52.300.000.013.581	1.200,00 D	
				23/08 TEREZA MISUE MAEDA ME			
29/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.179.811	12,01 D	
				Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	181.372,01 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687544 MADELI DE FATIMA FIGUEIRA.