

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOTA DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

CONTA DEVEDORA: 1.1.1.2.5.01.01.01.00 - Brasil 49113-6

CONTA CREDORA : 1.1.1.2.5.01.04.01.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0

Data : 29/12/2020

Documento : 55881175

Valor R\$: 10.097,52

(dez mil e noventa e sete reais, cinquenta e dois centavos)

HISTÓRICO

TRANSFERÊNCIA DE VALOR DA CONTA CORRENTE Nº 9-0 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL), PARA A CONTA CORRENTE Nº 49.113-6 (BANCO DO BRASIL S/A), DE MESMA TITULARIDADE.


DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA-027499/O-2


ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	4582 / 006 / 00000009-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	16.234.544/0001-58

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4493 / 00000049113-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	16.234.544/0001-58
Valor:	R\$ 10.097,52
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TRANSFERENCIA SALDO BANCO
Histórico:	

Data de débito:	29/12/2020
Data / Hora da operação:	29/12/2020 11:34:31

Código da operação:	00173469
Chave de segurança:	J1AFATE7LRLHZ8X5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Joaldo Lima da Silva
Presidente
RG: 08.488.584-48 SSP/BA


Antonio da Silva Velloso
1º Secretário
RG: 02.737.042-90 SSP/BA



Autorização de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	4582 / 006 / 00000009-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome 1º titular:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ 1º titular:	16.234.544/0001-58

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4493 / 49113-6
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ destino:	16.234.544/0001-58
Valor:	R\$ 10.097,52
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Identificação da operação:	TRANSFERENCIA SALDO BANCO
Histórico:	

Data de débito:	29/12/2020
Data / Hora da autorização:	29/12/2020 11:33:40

Código da operação: 55881175

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


 Joaquina da Silva
 Presidente
 RG: 06.488.584-48 SSP/BA


 Antonio da Silva
 1º Secretário
 RG: 02.737.042-90 SSP/BA

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 16.234.544/0001-58
 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
10/12/2020	144299	PAG BOLETO	89,23 D	80.758,91 C
10/12/2020	101200	ENVIO TEV	920,00 D	79.838,91 C
18/12/2020	771677	PAG FONE	163,74 D	79.675,17 C
18/12/2020	777477	PAG FONE	126,36 D	79.548,81 C
21/12/2020	000001	CRED TED	125.000,00 C	204.548,81 C
21/12/2020	211311	ENVIO TEV	2.450,00 D	202.098,81 C
21/12/2020	168735	DEB TARIFA	4.576,01 D	197.522,80 C
21/12/2020	168735	DEB TARIFA	34.444,33 D	163.078,47 C
21/12/2020	168735	DEB TARIFA	95.023,00 D	68.055,47 C
21/12/2020	168735	DEB TARIFA	13.375,31 D	54.680,16 C

SALDO EM 27/01/2021 R\$ 28.485,23 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO


PAG: 002

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 16.234.544/0001-58
 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
22/12/2020	174425	PAG BOLETO	356,32 D	54.323,84 C
22/12/2020	220955	ENVIO TEV	2.700,00 D	51.623,84 C
22/12/2020	220956	ENVIO TEV	714,50 D	50.909,34 C
22/12/2020	168735	ES FOL PAG	35,00 D	50.874,34 C
23/12/2020	231236	ENVIO TEV	840,93 D	50.033,41 C
23/12/2020	231238	ENVIO TEV	1.061,85 D	48.971,56 C
23/12/2020	231244	ENVIO TEV	8.000,00 D	40.971,56 C
23/12/2020	231306	ENVIO TEV	7.340,33 D	33.631,23 C
23/12/2020	900108	CHEQUE PAG	19.703,16 D	13.928,07 C
28/12/2020	281035	ENVIO TEV	2.491,55 D	11.436,52 C

SALDO EM 27/01/2021 R\$ 28.485,23 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


 Lucas Leal Guimarães Sales
 Gerente de Câmara PF
 Agência Itabela
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL


>>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 16.234.544/0001-58
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2020	281036	ENVIO TEV	1.280,00 D	10.156,52 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	10.107,52 C
29/12/2020	173469	ENVIO TED	10.097,52 D	10,00 C
29/12/2020	173469	DOC/TED IN	10,00 D	0,00 C

SALDO EM 27/01/2021 R\$ 28.485,23 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Lucas Leal Guimarães Sales
Gerente de Carteira PF
Matricula 134799-3
Agência Itabela
CAIXA ECONOMICA FEDERAL