

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 : 22/12/2021

Documento : 00119290

Valor R\$: 2.552,38


(dois mil e quinhentos e cinquenta e dois reais, trinta e oito 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



SIMONE SOSSAI
1ª Secretária

**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 - BCO DO BRASIL S.A. 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\$ 2.552,38
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TRANSFERENCIA SALDO BANCO
Histórico:	

Data de débito:	22/12/2021
Data / Hora da operação:	22/12/2021 09:37:57

Código da operação:	00119290
Chave de segurança:	0WWZVSCST5GLETFU

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

**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 - BCO DO BRASIL S.A. - 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\$ 2.552,38
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Identificação da operação:	TRANSFERENCIA SALDO BANCO
Histórico:	

Data de débito:	22/12/2021
Data / Hora da autorização:	22/12/2021 09:36:54

Código da operação: 59044596

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

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			89.292,13 C
06/12/2021		IMPOSTOS DAE IPVA SEFAZ BA	120.601	977,43 D	88.314,70 C
13/12/2021		PAG BOLETO PORTO S COMP DE S GERAIS	121.301	1.585,92 D	86.728,78 C
14/12/2021		PAG BOLETO PORTO S COMP DE S GERAIS	121.401	2.398,60 D	84.330,18 C
17/12/2021	4493-8	TRANSF RECEBIDA 17/12 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	228.058,94 C	312.389,12 C
17/12/2021		FOLHA PAGAMENTO	57.654	16.268,63 D	296.120,49 C
17/12/2021		PAG DIVERSOS	57.655	712,94 D	295.407,55 C
17/12/2021		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	121.701	150.000,00 D	145.407,55 C
17/12/2021		TELEFONE OI S A	121.702	163,71 D	145.243,84 C
17/12/2021		TELEFONE OI S A	121.703	116,01 D	145.127,83 C
17/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.383.524	10,45 D	145.117,38 C
20/12/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 0792 5060-1 AUTO POSTO P B	550.792.000.005.060	2.380,57 D	142.736,81 C
20/12/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	135.536,81 C
20/12/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	1.800,00 D	133.736,81 C
20/12/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	133.086,81 C
20/12/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	125.586,81 C
20/12/2021		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	122.001	5.132,22 D	120.454,59 C
20/12/2021		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	38.740,01 D	81.714,58 C
20/12/2021		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.003	38.431,28 D	43.283,30 C
20/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.316.137	10,45 D	43.272,85 C
21/12/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/12 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	1.320,00 D	41.952,85 C
21/12/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/12 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.000,00 D	38.952,85 C
21/12/2021		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	122.101	11.942,83 D	27.010,02 C
21/12/2021		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	122.102	1.300,00 D	25.710,02 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	21/12/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.524.735	10,45 D	25.699,57 C
	22/12/2021		TED-CRED CONTA 104 4582 16234544000158 ITABELA CAMARA	188.245.266	2.552,38 C	28.251,95 C
	23/12/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 23/12 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	20.751,95 C
	23/12/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 23/12 4493 55008-6 PREF.MUN.ITABE	554.493.000.055.008	20.430,07 D	321,88 C
	23/12/2021		EMISSAO DE DOC 756 3021 040138253000140 VILMA DIAS DO	122.301	321,88 D	0,00 C
	31/12/2021		SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 18/01/2022 R\$ 271,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 18.01.2022 às 10:48:45

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
FAG: 001

3: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 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
01/12/2021	000001	CRED TED	150.000,00 C	217.201,39 C
01/12/2021	202278	PAG BOLETO	388,36 D	216.813,03 C
01/12/2021	168735	DEB TARIFA	31.116,82 D	185.696,21 C
01/12/2021	168735	DEB TARIFA	6.026,44 D	179.669,77 C
01/12/2021	168735	DEB TARIFA	137.833,67 D	41.836,10 C
01/12/2021	201115	ENVIO TEV	2.190,00 D	39.646,10 C
01/12/2021	201116	ENVIO TEV	1.175,00 D	38.471,10 C
01/12/2021	201149	ENVIO TEV	1.005,00 D	37.466,10 C
01/12/2021	201150	ENVIO TEV	739,60 D	36.726,50 C
01/12/2021	168735	ES FOL PAG	26,00 D	36.700,50 C

SALDO EM 14/01/2022 R\$ 0,00

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

IXA ECONCMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/01/2022


P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
FAG: 001

3: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 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
01/12/2021	210937	ENVIO TEV	9.101,82 D	27.598,66 C
01/12/2021	211257	ENVIO TEV	1.401,50 D	26.197,18 C
01/12/2021	900122	CHEQUE PAG	23.585,35 D	2.611,83 C
01/12/2021	119290	ENVIO TED	2.552,38 D	59,45 C
01/12/2021	119290	DOC/TED IN	10,45 D	49,00 C
01/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	0,00 C

SALDO EM 14/01/2022 R\$ 0,00

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


Guimarães Sales
Câmara Municipal de Itabela
Rua 127, 383
Itabela - PE
51.100-000