

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 : 01/02/2022

Documento : 121090

Valor R\$: 12.000,00

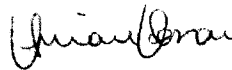
(doze mil reais)

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\$ 12.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TRANSFERENCIA SALDO BANCO
Histórico:	

Data de débito:	01/02/2022
Data / Hora da operação:	01/02/2022 09:52:01

Código da operação:	00121090
Chave de segurança:	XZ6WPLZ7YUEF1MU1

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\$ 12.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Identificação da operação:	TRANSFERENCIA SALDO BANCO
Histórico:	

Data de débito:	01/02/2022
Data / Hora da autorização:	01/02/2022 09:50:26

Código da operação:	52571085
----------------------------	----------

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

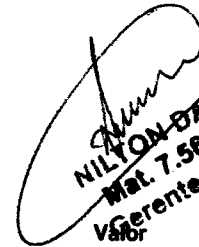
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6


 NILTON DA SILVA
 Mat. 7.568.554-x
 Gerente Geral UN

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento		Valor	Saldo
31/01/2022		Saldo Anterior				9.572,73 C
01/02/2022		TED-CRED CONTA	196.086.120		12.000,00 C	21.572,73 C
		104 4582 16234544000158 ITABELA CAMARA				
01/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.489.000.033.062		7.700,00 D	13.872,73 C
		01/02 2489 33062-0 DR ALCIDES NT				
01/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.121.823		2.000,00 D	11.872,73 C
		01/02 2976 121823-9 ST CONSULTORIA				
02/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.000.014.083		920,00 D	10.952,73 C
		02/02 4493 14083-X PEDRO HENRIQUE				
07/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	550.792.000.064.227		2.000,00 D	8.952,73 C
		07/02 0792 64227-4 RAFAEL B N S 0				
07/02/2022		TED	20.701		3.000,00 D	5.952,73 C
		756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI				
07/02/2022		TAR DOC/TED-E	850.381.200.134.400		10,45 D	5.942,28 C
		Cobrança referente 07/02/2022				
17/02/2022	4493-8	TRANSF RECEBIDA	554.493.000.049.100		281.000,00 C	286.942,28 C
		17/02 4493 49100-4 PREFEITURA MUN				
18/02/2022		FOLHA PAGAMENTO	35.781		10.415,81 D	276.526,47 C
18/02/2022		TED	21.801		150.000,00 D	126.526,47 C
		104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR				
18/02/2022		TAR DOC/TED-E	830.491.200.312.561		10,45 D	126.516,02 C
		Cobrança referente 18/02/2022				
21/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.489.000.033.062		7.700,00 D	118.816,02 C
		21/02 2489 33062-0 DR ALCIDES NT				
21/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.121.823		2.000,00 D	116.816,02 C
		21/02 2976 121823-9 ST CONSULTORIA				
21/02/2022		PAG DIVERSOS	29.808		1.095,81 D	115.720,21 C
21/02/2022		TED	22.101		5.132,22 D	110.587,99 C
		756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D				
21/02/2022		IMPOSTOS	22.102		45.965,30 D	64.622,69 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
21/02/2022		TAR DOC/TED-E	870.521.100.130.470		10,45 D	64.612,24 C
		Cobrança referente 21/02/2022				
22/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.206.243		650,00 D	63.962,24 C
		22/02 2976 206243-7 INST MUN DE AD				
22/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.000.013.446		7.500,00 D	56.462,24 C
		22/02 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS				
22/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.000.014.615		1.950,00 D	54.512,24 C
		22/02 4493 14615-3 A C MULTIMIDIA				
22/02/2022		IMPOSTOS	22.201		12.171,71 D	42.340,53 C
		PREFEITURA M ITABELA				
24/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	550.792.000.064.227		2.000,00 D	40.340,53 C
		24/02 0792 64227-4 RAFAEL B N S 0				
24/02/2022		TED	22.401		3.000,00 D	37.340,53 C
		756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI				

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/02/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/02/2022	870.551.100.147.151	10,45 D	37.330,08 C
25/02/2022		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 18/02/2022	870.560.800.097.452	10,20 D	37.319,88 C
25/02/2022		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 18/02/2022	870.560.800.097.453	20,83 D	37.299,05 C
25/02/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 18/02/2022	870.560.800.100.239	106,50 D	37.192,55 C
25/02/2022		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 21/02/2022	870.560.800.107.310	3,40 D	37.189,15 C
25/02/2022		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 21/02/2022	870.560.800.107.311	2,19 D	37.186,96 C
25/02/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 21/02/2022	870.560.800.107.765	106,50 D	37.080,46 C
28/02/2022		SALDO			37.080,46 C

Impresso em 17.03.2022 às 12:52:54

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


MILTON DA SILVA
Mat. 7.568.554-x
Gerente Geral UN

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

PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0

PERIODO: 01022022 ATE: 28022022 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
01/02/2022	121090	ENVIO TED	12.000,00 D	9.583,33 C
01/02/2022	121090	DOC/TED IN	10,45 D	9.572,88 C
07/02/2022	071306	ENVIO TEV	3.500,00 D	6.072,88 C
13/02/2022	000001	CRED TED	150.000,00 C	156.072,88 C
18/02/2022	168735	DEB TARIFA	49.053,41 D	107.014,47 C
18/02/2022	168735	DEB TARIFA	24.517,72 D	82.496,75 C
18/02/2022	168735	DEB TARIFA	3.143,92 D	79.352,83 C
21/02/2022	226639	PAG BOLETO	388,36 D	78.964,47 C
21/02/2022	436060	PAG FONE	162,04 D	78.802,43 C
21/02/2022	436516	PAG FONE	187,58 D	78.614,85 C

SALDO EM 11/03/2022 R\$ 22.900,53 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: 01022022 ATE: 28022022 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
21/02/2022	168735	DEB TARIFA	17.892,04 D	60.722,81 C
21/02/2022	168735	ES FOL PAG	26,00 D	60.696,81 C
22/02/2022	220928	ENVIO TEV	3.500,00 D	57.196,81 C
22/02/2022	220929	ENVIO TEV	6.205,27 D	50.991,54 C
22/02/2022	168735	ES FOL PAG	13,00 D	50.978,54 C
23/02/2022	900124	CHEQUE PAG	23.585,35 D	27.393,19 C
24/02/2022	240952	ENVIO TEV	2.950,00 D	24.443,19 C
24/02/2022	241136	ENVIO TEV	1.493,66 D	22.949,53 C
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	22.900,53 C

SALDO EM 11/03/2022 R\$ 22.900,53 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
 Matrícula 1.347.93-3
 Agência Itabela
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL