

De: A2109SP02 - Empresarial (ag2109sp02@caixa.gov.br)

Data: Mon, 31 Jul 2023 14:06:07 +0000

Para: esnar@camaravarzea.sp.gov.br

Assunto: RES: Extrato Bancário - Período de 27 a 31 de julho de 2023

Anexos: image001.png, image002.jpg

Bom dia,

Segue abaixo:

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

AG: 2109 - VARZEA PAULISTA OPER: 006 CONTA: 50-4
 PERIODO: 27072023 ATE: 28072023 CGC: 51.863.884/0001-49
 NOME: CAMARA MUNIC VARZEA PAULI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/07/2023	220895	APLICACAO	1.044.906,60 D	160.801,93 C
28/07/2023	115331	ENVIO TED	153.288,59 D	7.513,34 C
28/07/2023	115452	ENVIO TED	7.513,34 D	0,00 C

SALDO EM 28/07/2023 R\$ 0,00

>> PRIMEIRA PAGINA | MOVTO. E SALDO DO DIA
 PAG: 001 / 001

AG: 2109 - VARZEA PAULISTA OPER: 006 CONTA: 50-4
 NOME: CAMARA MUNIC VARZEA PAULI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 DISPONIVEL.: 3.972.789,72 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 SALDO TOTAL: 3.972.789,72 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC	HISTORICO	V A L O R
000000	DB FOL PAG	13.055,62-
000000	DB FOL PAG	118.243,12-
000000	DB FOL PAG	128.616,46-
000000	DB FOL PAG	65.833,66-
310618	ENVIO TED	401,13-
310632	PAG BOLETO	911,44-
310648	PAG BOLETO	205,80-
310652	ENVIO TED	1.650,00-
310708	PAG BOLETO	207,90-
310722	ENVIO TED	1.650,00-
310722	ENVIO TED	1.753,74-
310722	ENVIO TED	1.100,00-
310736	ENVIO TED	2.577,61-

Atenciosamente,



Certificação
 Profissional
 ANBIMA
 CPA-20

Felipe Polessi Pizzi

Gerente de Carteira PJ

felipe.pizzi@caixa.gov.br

Agência Várzea Paulista/SP

Av. Fernão Dias Paes Leme, 2310 – Centro –

Várzea Paulista/SP

(11) 3395-2400 (11) 3395-2403

Para: A2109SP02 - Empresarial <ag2109sp02@caixa.gov.br>

Cc: beatriz@camaravarzea.sp.gov.br

Assunto: Extrato Bancário - Período de 27 a 31 de julho de 2023

Bom dia. Tudo bem?

Por favor, me envie o extrato bancário da conta da Câmara Municipal, referente ao período de 27 a 31 de julho de 2023.

Att.

Esnar Ribeiro de M. Jr

Agente de Serviços Técnicos

Câmara Municipal de Várzea Paulista

(11) 4596 - 9724

"Esta mensagem, incluindo seus(s) anexos(s), pode conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial - em especial, mas não somente, em decorrência da Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), não podendo ser retransmitida sem autorização expressa do remetente. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, informe-nos e apague-a; não copie ou divulgue seu conteúdo. Antes de imprimir, lembre-se do seu compromisso com o meio ambiente."

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.