



Cliente - Conta atual

Agência 234-8
Conta corrente 6870-5 CAMARA MUNICIPAL DE CRUZE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			87.861,35 C
30/11/2020	01/12/2020	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	863.118	9.954,67 C	97.816,02 C
				Divergência/insuficiência assinatura			
01/12/2020		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	863.118	0,35 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	893.360.800.020.091	10,95 D	97.804,72 C
				Cobrança referente 30/11/2020			
10/12/2020		0234	99015	870 Transferência recebida	550.234.000.005.597	498.224,50 C	
				10/12 0234 5597-2 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		0234	99015	120 Transferido para Poupança	550.234.510.047.306	1.400,00 D	
				10/12 0234 510047306-8 JARINES ANDRAD			
10/12/2020		0234	99015	470 Transferência enviada	558.124.000.001.519	585,63 D	
				10/12 8124 1519-9 ALESSANDRA P D			
10/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.369	16.808,12 D	
10/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.370	80.641,40 D	
10/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.371	31.213,84 D	
10/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.372	71.776,32 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	350,00 D	
				104 0803 79728871287 FRANCISLANGIA DE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	900,00 D	
				104 0803 67829325200 MARIA ERLANIA FER			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	23.949,00 D	
				237 1060 001600190000140 FB LIMPEZA E			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.085.511	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.085.512	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.085.513	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.129	9.954,67 D	
10/12/2020	11/12/2020	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	863.129	9.954,67 C	368.373,56 C
				Divergência/insuficiência assinatura			
11/12/2020		8124	14229	103 Cheque Pago Outra Agência	863.124	1.380,68 D	
11/12/2020		0234	10899	002 Cheque	863.125	1.835,68 D	
11/12/2020		0234	10899	002 Cheque	863.126	1.019,80 D	
11/12/2020		0234	15944	002 Cheque	863.130	2.014,38 D	
11/12/2020		0234	15944	002 Cheque	863.131	7.748,04 D	
11/12/2020		0234	15944	002 Cheque	863.132	5.068,15 D	
11/12/2020		0234	15944	002 Cheque	863.133	971,18 D	
11/12/2020		0234	99015	470 Transferência enviada	553.022.000.058.800	1.040,00 D	
				11/12 3022 58800-8 HUDSON M M 014			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.031,08 D	
				104 0803 05836344272 EDSON PEREIRA MAG			
11/12/2020		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	863.129	0,35 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.460.700.286.203	10,95 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			

11/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.038.068	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	863.119	2.331,70 D	339.911,12 C
14/12/2020		8124	14229 103 Cheque Pago Outra Agência	863.123	730,36 D	
14/12/2020		0234	13936 002 Cheque	863.127	971,18 D	
14/12/2020		0234	11561 002 Cheque	863.134	1.380,68 D	
14/12/2020		0234	99015 470 Transferência enviada	550.234.000.013.127	29.547,66 D	
			14/12 0234 13127-X PMCS IRRRF ARR			
14/12/2020		0234	99015 470 Transferência enviada	550.234.000.013.127	29.948,37 D	
			14/12 0234 13127-X PMCS IRRRF ARR			
14/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.401	96.610,53 D	180.722,34 C
			GPS- Ident.: 4060257000190 - 11/2020			
15/12/2020		0234	10899 002 Cheque	863.122	1.153,18 D	
15/12/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.501	2.325,09 D	
			energisa acre			
15/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	7.602,00 D	
			104 2278 015393826000135 STATUS TECNOL			
15/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.503	93.385,74 D	
			GPS- Ident.: 4060257000190 - 13/2020			
15/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.504	272,13 D	
			BRASIL TELECOM (AC)			
15/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.505	263,84 D	
			BRASIL TELECOM (AC)			
15/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.009.175	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	863.137	9.372,73 D	
15/12/2020	16/12/2020	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	863.137	9.372,73 C	75.709,91 C
			Divergência/insuficiência assinatura			
16/12/2020		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	863.137	0,35 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	823.510.700.121.613	10,31 D	75.699,25 C
			Cobrança referente 15/12/2020			
18/12/2020		0234	13936 002 Cheque	863.121	1.835,68 D	
18/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	863.140	9.954,67 D	
18/12/2020	21/12/2020	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	863.140	9.954,67 C	73.863,57 C
			Divergência/insuficiência assinatura			
21/12/2020		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	863.140	0,35 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	833.560.700.109.275	10,95 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
21/12/2020		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.560.800.032.610	13,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
21/12/2020		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.560.800.032.611	40,80 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
21/12/2020		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.560.800.032.612	40,80 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
21/12/2020		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.560.800.032.613	153,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
21/12/2020		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.560.800.032.614	71,77 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
21/12/2020		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.560.800.032.615	31,21 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
21/12/2020		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.560.800.032.616	80,64 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
21/12/2020		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.560.800.032.617	16,80 D	73.403,65 C
			Cobrança referente 10/12/2020			
23/12/2020		0234	13936 002 Cheque	863.120	2.331,70 D	
23/12/2020		0234	13936 002 Cheque	863.128	2.331,70 D	
23/12/2020		0234	99015 120 Transferido para Poupança	553.022.510.120.234	1.454,69 D	
			23/12 3022 510120234-3 MATHEUS DA SIL			
23/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	9.954,67 D	
			003 0021 004060257000190 CAMARA MUNICI			

23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	9.372,73 D	
		003 0021 004060257000190 CAMARA MUNICI			
23/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.303	24.577,68 D	
		GPS- Ident.: 4060257000190 - 12/2020			
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.696	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.697	10,45 D	23.359,58 C
		Cobrança referente 23/12/2020			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.100,00 D	
		748 0805 013816960000176 N. A. PEQUENO			
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.802	32,81 D	
		GPS- Ident.: 4060257000190 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.136.120	10,45 D	16.216,32 C
		Cobrança referente 28/12/2020			
29/12/2020	0234	99020 870 Transferência recebida	600.234.000.025.597	5.416,17 C	
		29/12 0234 25597-1 FRANCISCO C S			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.267,00 D	
		756 3278 008257285000152 KELLYANA CHAG			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.078.795	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.138	10.324,16 D	8.030,88 C
30/12/2020	0234	73387 502 Depósito Online TAA	23.473.387.173.347	2.500,00 C	
		30/12 17:33 SAA-CRUZEIRO DO SUL			
30/12/2020	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	823.650.700.220.127	11,35 D	10.519,53 C
		Cobrança referente 29/12/2020			
31/12/2020	0234	99015 470 Transferência enviada	550.234.000.026.055	10.519,53 D	
		31/12 0234 26055-X D F FILHO ME			
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE689952 ELTER Q NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088