

Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO

Agência (prefixo/dv)

0638-6 02 24.107-5

Data da abertura

31.01.2003

CNPJ

25.064.387/0001-70

Posição

Dezembro / 2013

Data da emissão

04.06.2020

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|---------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 28.11.2013 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| 02.12.2013 | | 109-Pagamento de Boleto | 13105 | | | 120201 | 665,00 D | |
| 02.12.2013 | | 109-Pagamento de Boleto | 13105 | | | 120202 | 665,00 D | |
| 02.12.2013 | | 855-BB CP Administrat Supremo | | | | 000070 | 1.330,00 C | 0,00 C |
| 03.12.2013 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 399 | 01920 | 852316 | 321,40 D | |
| 03.12.2013 | | 855-BB CP Administrat Supremo | | | | 000070 | 321,40 C | 0,00 C |
| 04.12.2013 | | 002-Cheque | 15312 | | | 852315 | 260,00 D | |
| 04.12.2013 | | 855-BB CP Administrat Supremo | | | | 000070 | 260,00 C | 0,00 C |
| 06.12.2013 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 237 | 01920 | 852317 | 375,00 D | |
| 06.12.2013 | | 855-BB CP Administrat Supremo | | | | 000070 | 375,00 C | 0,00 C |
| 09.12.2013 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01920 | 852318 | 375,00 D | |
| 09.12.2013 | | 855-BB CP Administrat Supremo | | | | 000070 | 375,00 C | 0,00 C |
| 10.12.2013 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 399 | 01920 | 852319 | 137,84 D | |
| 10.12.2013 | | 855-BB CP Administrat Supremo | | | | 000070 | 137,84 C | 0,00 C |
| 12.12.2013 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 104 | 01920 | 852320 | 698,65 D | |
| 12.12.2013 | | 855-BB CP Administrat Supremo | | | | 000070 | 698,65 C | 0,00 C |
| 16.12.2013 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 399 | 01920 | 852321 | 300,00 D | |
| 16.12.2013 | | 855-BB CP Administrat Supremo | | | | 000070 | 20,62 C | |
| 16.12.2013 | | 603-Cheque Devolvido sem Fundos | 14079 | | | 852321 | 300,00 C | |
| 16.12.2013 | | 248-Estorno Resgate Automático | | | | 000070 | 20,62 D | 0,00 C |
| 18.12.2013 | | 275-Tarifa Devolução de Cheque | 13113 | | | 843520700019724 | 20,63 D | |
| 18.12.2013 | | 855-BB CP Administrat Supremo | | | | 000070 | 20,63 C | 0,00 C |
| 19.12.2013 | | 870-Transferência on line | 99026 | | | 660638000041867 | 10.304,73 C | |
| 19.12.2013 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660638000054348 | 60,00 D | |
| 19.12.2013 | | 275-Tarifa Devolução de Cheque | 13113 | | | 843530801034247 | 0,87 D | |
| 19.12.2013 | | 345-BB CP Administrat Supremo | | | | 000070 | 10.243,86 D | 0,00 C |
| 20.12.2013 | | 870-Transferência on line | 99026 | | | 660638000041867 | 832,53 C | |
| 20.12.2013 | | 002-Cheque | 14261 | | | 852322 | 450,00 D | |
| 20.12.2013 | | 002-Cheque | 14261 | | | 852325 | 745,00 D | |
| 20.12.2013 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660638000041867 | 2.629,20 D | |
| 20.12.2013 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660638000041867 | 300,00 D | |
| 20.12.2013 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660638000041867 | 2.900,00 D | |
| 20.12.2013 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 399 | 01920 | 852321 | 300,00 D | |

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARMO
Agência (prefixo/dv): 0638-6 02
Conta nº / dv: 24.107-5

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 20.12.2013 | | 855-BB CP Administrat Supremo | | | | 000070 | 6.491,67 C | 0,00 C |
| 23.12.2013 | | 362-Pagamento de Energia Elétrica | 13013 | | | 046362 | 294,98 D | |
| 23.12.2013 | | 855-BB CP Administrat Supremo | | | | 000070 | 294,98 C | 0,00 C |
| 24.12.2013 | | 363-Pagamento de Telefone | 13013 | | | 040169 | 274,96 D | |
| 24.12.2013 | | 855-BB CP Administrat Supremo | | | | 000070 | 274,96 C | 0,00 C |
| 30.12.2013 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 237 | 01920 | 852314 | 450,00 D | |
| 30.12.2013 | | 855-BB CP Administrat Supremo | | | | 000070 | 450,00 C | 0,00 C |

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00