

CAMARA MUN. VEREADORES DE DIVINA PASTORA
Praca da bandeira, 363, CENTRO
CEP: 49.970-000
CNPJ: 13.003.462/0001-04

RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2020

	CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300089-2 - 300.089-2	10010000	51.298,30	114.552,60	165.850,90	0,00
02	450325-2 - C/mov	10010000	3.180,77	58.215,96	61.396,73	0,00
	SOMA 111.02		54.479,07	172.768,56	227.247,63	0,00
	TOTAL GERAL		54.479,07	172.768,56	227.247,63	0,00



961.526.305-25 - PAULO JOSÉ ANDRADE DO NASCIMENTO
PRESIDENTE



055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE
CONTADOR

CAMARA MUN. VEREADORES DE DIVINA PASTORA
Praça da bandeira, 363, CENTRO
CEP: 49.970-000
CNPJ: 13.003.462/0001-04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 202

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



G3332912158255281
29/12/2020 12:24:51

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 450325-2 CAMARA M D PASTORA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.180,77 C
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	876.816.160	10.000,00 C	
				047 0062 13003462000104 CAMARA MUNICIP			
01/12/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.055.760	1.066,38 D	
				01/12 1402 55760-9 ALDAIR DOS SAN			
01/12/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.117.091	1.218,38 D	
				01/12 2346 117091-0 SHIRLEY GRACIE			
01/12/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.118.488	1.218,38 D	
				01/12 2346 118488-1 VERIJANIO JOSE			
01/12/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.401	744,05 D	
				01/12 2346 119401-1 MARIA J J N SA			
01/12/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.539	1.218,38 D	
				01/12 2346 119539-5 MARCELO DOS SA			
01/12/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.785	868,48 D	
				01/12 2346 119785-1 IZABEL CRISTIN			
01/12/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.786	444,13 D	
				01/12 2346 119786-X SERGIO OLIVEIR			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	662,64 D	
				047 0018 91898390568 JOSE SANTOS SILVA			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.026.347	10,45 D	5.729,50 C
				Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.024.600	3,10 D	5.726,40 C
				Cobrança referente 01/12/2020			
18/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	960.257.087	48.195,06 C	
				047 0062 13003462000104 CAMARA MUNICIP			
18/12/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.055.760	1.654,27 D	
				18/12 1402 55760-9 ALDAIR DOS SAN			
18/12/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.032.647	4.163,28 D	
				18/12 2346 32647-X LUCINEIDE DE B			
18/12/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.117.091	2.657,31 D	
				18/12 2346 117091-0 SHIRLEY GRACIE			
18/12/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.118.488	2.657,31 D	
				18/12 2346 118488-1 VERIJANIO JOSE			
18/12/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.118.697	2.955,94 D	
				18/12 2346 118697-3 ODILON BEZERRA			
18/12/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.118.851	4.120,62 D	
				18/12 2346 118851-8 MAURICIO RAIMU			
18/12/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.395	4.243,47 D	
				18/12 2346 119395-3 PAULO J A NASC			
18/12/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.401	1.632,30 D	
				18/12 2346 119401-1 MARIA J J N SA			
18/12/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.539	2.657,31 D	
				18/12 2346 119539-5 MARCELO DOS SA			
18/12/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.567	4.145,98 D	
				18/12 2346 119567-0 GERALDO A SILV			
18/12/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.570	4.077,96 D	
				18/12 2346 119570-0 JOSE ARODO DOS			
18/12/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.577	4.120,62 D	
				18/12 2346 119577-8 CARLOS A SIQUE			
18/12/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.604	4.205,94 D	
				18/12 2346 119604-9 JOELITON SANTO			

18/12/2020	2346	99015 470 Transferência enviada	552.346.000.119.785	1.347,65 D	
		18/12 2346 119785-1 IZABEL CRISTIN			
18/12/2020	2346	99015 470 Transferência enviada	552.346.000.119.786	966,63 D	
		18/12 2346 119786-X SERGIO OLIVEIR			
18/12/2020	2346	99015 470 Transferência enviada	553.361.000.106.943	4.205,94 D	
		18/12 3361 106943-8 IVAN JOSUE FER			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.451,62 D	
		047 0018 91898390568 JOSE SANTOS SILVA			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.657,31 D	0,00 C
		047 0062 013003462000104 CAMARA MUNICI			
29/12/2020	2346	00002 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.074.190	20,90 C	
		047 0062 13003462000104 CAMARA MUNICIP			
29/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			20,90 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
29/12/2020	Tarifas Pendentes	0	R\$ 20,90 D	20,90 D

Saldo Aprovisionado no Dia	20,90 D
Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 29/12/2020 R\$ 20,90. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC871649 SHIRLEY GRACIELE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300089-2
CAMARA VEREADORES DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 29/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 29/12/2020

Saldo Anterior: 50.717,30 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	21.415,64 -	29.301,66 +
01/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	10.000,00 -	19.301,66 +
01/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.218,38 -	18.083,28 +
09/12/2020	ATM - 044/00/0155	TRANSF ON-LINE 037 03/100689-1 ANTONIO FELIX DE JESUS	44155	561,00 +	18.644,28 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123442-7 CASA DAS COPIADORAS - COMERCIO REPR	994002	480,00 -	18.164,28 +
15/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 03/123442-7 CASA DAS COPIADORAS - COMERCIO REPR	994001	20,00 +	18.184,28 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/100689-1 ANTONIO FELIX DE JESUS	994001	561,00 -	17.623,28 +
18/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	111.895,29 +	129.518,57 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	48.195,06 -	81.323,51 +
18/12/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000450325-2 CAMARA M D PASTORA 13.003.462/0001-04	438	2.657,31 +	83.980,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/12/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	6.508,68 -	77.472,14 +
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	625,00 -	76.847,14 +
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	625,00 -	76.222,14 +
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.657,31 -	73.564,83 +
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	6.000,00 -	67.564,83 +
21/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/010473-9 WELLERSON LUIZ MENEZES SANTOS	994002	979,00 -	66.585,83 +
21/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE LTDA	994002	1.870,00 -	64.715,83 +
21/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 049 03/100354-3 E & F TECNOLOGIA LTDA	994002	940,00 -	63.775,83 +
21/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 99/990067-6 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994002	1.266,37 -	62.509,46 +
21/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	2.763,45 -	59.746,01 +
21/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 01/010377-1 FELIPE ROCHA DE MELO	994002	1.090,00 -	58.656,01 +
21/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 063 01/006030-6 JOAO ANDRADE DANTAS	994002	800,00 -	57.856,01 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103356-1 JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	994002	4.500,00 -	53.356,01 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103356-1 JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	994002	4.500,00 -	48.856,01 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100984-6 PAPER & CO DORES EIRELI	994002	280,00 -	48.576,01 +
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.594,54 -	46.981,47 +
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.600,00 -	42.381,47 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	29757	169,94 -	42.211,53 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM - DESO	29764	166,07 -	42.045,46 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	29768	198,56 -	41.846,90 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	21.415,64 -	20.431,26 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100667-1 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	994001	977,92 -	19.453,34 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	20,90 -	19.432,44 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	19.432,44 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009