



## Extrato conta corrente

A33R021009171692  
02/02/2018 10:10



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EUSTORGIO PATRIOTA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, VENCESLAU ALVES DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6f32b2b5-cf50-44f8-9604-21c096400638>

### Cliente - Conta atual

Agência 1754-X  
Conta corrente 16543-3 CAM MUN VER DE QUIXABA  
Período do extrato 01/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			2.110,00 C
02/01/2018		+ Impostos	10.201	505,00 D	
		DARF - 35.445.014/0001-01 -1345			
02/01/2018		+ Impostos	10.202	505,00 D	
		DARF - 35.445.014/0001-01 -1345			
02/01/2018		Cheque Compensado	853.023	656,19 D	443,81 C
04/01/2018		+ Pgto conta água	10.401	57,13 D	386,68 C
		COMPESA			
12/01/2018		+ Transferência recebida	551.754.000.012.314	79.999,40 C	
		12/01 1754 12314-5 PREF MUNICIPAL			
12/01/2018		Cheque	853.029	2.703,60 D	
12/01/2018		Cheque	853.030	7.831,96 D	
12/01/2018		Cheque	853.031	4.066,73 D	
12/01/2018		Cheque	853.032	4.066,73 D	
12/01/2018		Cheque	853.033	3.310,03 D	
12/01/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.007.269	4.066,73 D	
		12/01 0570 7269-9 NEUDIRAN R MED			
12/01/2018		+ Transferência enviada	550.867.000.016.997	4.000,00 D	
		12/01 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
12/01/2018		+ Transferência enviada	551.754.000.009.434	4.024,08 D	
		12/01 1754 9434-X ANTONIO RAMOS			
12/01/2018		+ Transferência enviada	551.754.000.012.316	2.452,58 D	
		12/01 1754 12316-1 PREF MUNICIPAL			
12/01/2018		+ Transferência enviada	551.754.000.013.568	1.232,95 D	
		12/01 1754 13568-2 ROMILSON NUNES			
12/01/2018		+ Transferência enviada	551.754.000.013.790	3.981,42 D	
		12/01 1754 13790-1 TATIANA MICHEL			
12/01/2018		+ Transferência enviada	551.754.000.015.338	1.640,02 D	
		12/01 1754 15338-9 NORMA SUELI RA			
12/01/2018		+ Transferência enviada	551.754.000.016.193	3.008,97 D	
		12/01 1754 16193-4 ADENIR JOSE DA			
12/01/2018		+ Pagamento conta luz	11.201	108,84 D	
		CELPE			
12/01/2018		+ Pagto conta telefone	11.202	256,06 D	33.635,38 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/01/2018		Cheque	853.034	2.685,03 D	
15/01/2018		+ Transferência enviada	550.011.000.033.639	650,00 D	
		15/01 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
15/01/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.022.895	650,00 D	
		15/01 0570 22895-8 VALDELI MARIA			
15/01/2018		+ Pagamento de Título	11.501	300,00 D	
		GERENCIANET			
15/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	100,00 D	
		756 4293 012051492000123 CLAUDENIR DOS			
15/01/2018		+ INSS Arrecadação	11.503	402,04 D	
		GPS- Ident.: 35445014000101 - 01/2018			
15/01/2018		+ INSS Arrecadação	11.504	14.404,50 D	
		GPS- Ident.: 35445014000101 - 01/2018			
15/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.066.243	9,40 D	
		Tarifa referente a 15/01/2018			
15/01/2018		Cheque Compensado	853.038	4.091,55 D	
15/01/2018		Cheque Compensado	853.039	1.510,00 D	8.832,86 C
16/01/2018		+ INSS Arrecadação	11.601	995,74 D	7.837,12 C



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EUSTORGIO PATRIOTA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, VENCESLAU ALVES DA SILVA  
Acesse em: <https://cice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 613262b5-cf50-4418-9604-21c096400638

GPS- Ident.: 35445014000101 - 01/2018				
18/01/2018	Cheque	853.037	849,06 D	
18/01/2018	Cheque Compensado	853.036	974,73 D	6.013,33 D
19/01/2018	Cheque Compensado	853.035	671,32 D	5.342,01 D
24/01/2018	+ Transferência enviada	551.754.000.012.023	161,03 D	5.180,98 D
24/01 1754 12023-5 PEREIRA E DINI				
29/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	660,00 D	
237 2542 014973142000140 RAFAELA MIGUE				
29/01/2018	+ Pgto conta água	12.902	57,13 D	
COMPESA				
29/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.290.900.032.520	9,70 D	4.454,15 D
Tarifa referente a 29/01/2018				
31/01/2018	+ Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
31/01 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO				
31/01/2018	S A L D O			3.804,15 D

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529735 JOSE FREIRE MARIZ FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 1754-X  
Conta corrente 16543-3 CAM MUN VER DE QUIXABA  
Período do extrato 02 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.804,15 C
09/02/2018		0570	12157 780 Estorno de Débito	853.043	4.066,73 C	
09/02/2018		1754	99015 870 Transferência recebida	551.754.000.012.314	77.188,62 C	
			09/02 1754 12314-5 PREF MUNICIPAL			
09/02/2018		0570	15844 103 Cheque Pago Outra Agência	853.040	849,06 D	
09/02/2018		0570	12157 103 Cheque Pago Outra Agência	853.041	2.685,03 D	
09/02/2018		0570	12157 103 Cheque Pago Outra Agência	853.043	4.066,73 D	
09/02/2018		0570	15844 103 Cheque Pago Outra Agência	853.045	7.831,96 D	
09/02/2018		0570	15844 103 Cheque Pago Outra Agência	853.048	2.703,60 D	
09/02/2018		1754	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.033.639	650,00 D	
			09/02 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
09/02/2018		1754	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.007.269	4.066,73 D	
			09/02 0570 7269-9 NEUDIRAN R MED			
09/02/2018		1754	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.022.895	650,00 D	
			09/02 0570 22895-8 VALDELI MARIA			
09/02/2018		1754	99015 470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	4.000,00 D	
			09/02 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
09/02/2018		1754	99015 470 Transferência enviada	551.754.000.009.434	4.024,08 D	
			09/02 1754 9434-X ANTONIO RAMOS			
09/02/2018		1754	99015 470 Transferência enviada	551.754.000.012.316	2.452,58 D	
			09/02 1754 12316-1 PREF MUNICIPAL			
09/02/2018		1754	99015 470 Transferência enviada	551.754.000.013.568	1.232,95 D	
			09/02 1754 13568-2 ROMILSON NUNES			
09/02/2018		1754	99015 470 Transferência enviada	551.754.000.013.790	3.981,42 D	
			09/02 1754 13790-1 TATIANA MICHEL			
09/02/2018		1754	99015 470 Transferência enviada	551.754.000.015.338	1.640,02 D	
			09/02 1754 15338-9 NORMA SUELI RA			
09/02/2018		1754	99015 470 Transferência enviada	551.754.000.016.193	3.008,97 D	
			09/02 1754 16193-4 ADENIR JOSE DA			
09/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	660,00 D	
			237 2542 014973142000140 RAFAELA MIGUE			
09/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	140,00 D	
			237 2542 014973142000140 RAFAELA MIGUE			
09/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.903	300,00 D	
			GERENCIANET			
09/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.904	100,00 D	
			756 4293 012051492000123 CLAUDENIR DOS			
09/02/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.905	84,26 D	
			CELPE			
09/02/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.906	258,83 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/02/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	20.907	402,04 D	
			GPS- Ident.: 35445014000101 - 02/2018			
09/02/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	20.908	14.404,50 D	
			GPS- Ident.: 35445014000101 - 02/2018			
09/02/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	20.909	995,74 D	
			GPS- Ident.: 35445014000101 - 02/2018			
09/02/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.186.976	9,70 D	
			Tarifa referente a 09/02/2018			
09/02/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.186.977	9,70 D	
			Tarifa referente a 09/02/2018			



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EUSTORGIO PATRIOTA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, VENCESLAU ALVES DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6132b2b5-cf50-4418-9604-21c096400638

09/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.186.978	9,70 D	
Tarifa referente a 09/02/2018					
09/02/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.043	4.066,73 D	
09/02/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.044	3.310,03 D	16.465,14 C
14/02/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.042	4.066,73 D	
14/02/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.047	1.339,79 D	11.058,62 C
16/02/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.049	1.510,00 D	
16/02/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.050	4.091,55 D	5.457,07 C
19/02/2018	1754	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	4.807,07 C
19/02 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO					
20/02/2018	1754	99015 470 Transferência enviada	551.754.000.012.023	171,61 D	
20/02 1754 12023-5 PEREIRA E DINI					
20/02/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.046	671,32 D	3.964,14 C
22/02/2018	1754	99015 470 Transferência enviada	551.754.000.014.073	456,50 D	3.507,64 C
22/02 1754 14073-2 J ALVES DE MED					
23/02/2018	0000	13105 375 Impostos	22.301	113,68 D	
DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE					
23/02/2018	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	22.302	45,55 D	3.348,41 C
DPVAT SEGURADORA LIDER					
27/02/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	22.701	57,13 D	3.291,28 C
COMPESA					
28/02/2018	0000	00000 999 S A L D O			3.291,28 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529735 JOSE FREIRE MARIZ FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G02084410776

02/04/2018 08:49

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EUSTORGIO PATRIOTA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, VENCESLAU ALVES DA SILVA  
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 613262b5-cf50-4418-9604-21c096400638

## Cliente - Conta atual

Agência 1754-X  
Conta corrente 16543-3 CAM MUN VER DE QUIXABA  
Período do extrato 03 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.291,28 C
09/03/2018		1754	99015 870	Transferência recebida	551.754.000.012.314	78.594,01 C	
				09/03 1754 12314-5 PREF MUNICIPAL			
09/03/2018		0570	19108 103	Cheque Pago Outra Agência	853.051	849,06 D	
09/03/2018		0570	19108 103	Cheque Pago Outra Agência	853.053	2.703,60 D	
09/03/2018		0570	12157 103	Cheque Pago Outra Agência	853.054	2.685,03 D	
09/03/2018		0570	19108 103	Cheque Pago Outra Agência	853.055	3.310,03 D	
09/03/2018		0570	19108 103	Cheque Pago Outra Agência	853.060	1.640,02 D	
09/03/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.033.639	650,00 D	
				09/03 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
09/03/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.007.269	4.066,73 D	
				09/03 0570 7269-9 NEUDIRAN R MED			
09/03/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.022.895	650,00 D	
				09/03 0570 22895-8 VALDELI MARIA			
09/03/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	550.867.000.016.997	4.000,00 D	
				09/03 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
09/03/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.009.434	4.024,08 D	
				09/03 1754 9434-X ANTONIO RAMOS			
09/03/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.012.316	2.452,58 D	
				09/03 1754 12316-1 PREF MUNICIPAL			
09/03/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.013.568	1.232,95 D	
				09/03 1754 13568-2 ROMILSON NUNES			
09/03/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.013.790	3.981,42 D	
				09/03 1754 13790-1 TATIANA MICHEL			
09/03/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.013.880	4.066,73 D	
				09/03 1754 13880-0 JOAO VIANNEY D			
09/03/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.014.458	7.831,96 D	
				09/03 1754 14458-4 JOSE FREIRE MA			
09/03/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.016.193	3.008,97 D	
				09/03 1754 16193-4 ADENIR JOSE DA			
09/03/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	30.901	14.404,50 D	
				GPS- Ident.: 35445014000101 - 03/2018			
09/03/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	30.902	995,74 D	
				GPS- Ident.: 35445014000101 - 03/2018			
09/03/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	30.903	402,04 D	
				GPS- Ident.: 35445014000101 - 03/2018			
09/03/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	30.904	303,03 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/03/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.905	107,06 D	
				CELPE			
09/03/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.906	660,00 D	
				237 2542 014973142000140 RAFAELA MIGUE			
09/03/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.907	100,00 D	
				756 4293 012051492000123 CLAUDENIR DOS			
09/03/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	30.908	300,00 D	
				GERENCIANET			
09/03/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.200.049.899	9,70 D	
				Tarifa referente a 09/03/2018			
09/03/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.200.049.900	9,70 D	17.440,36 C
				Tarifa referente a 09/03/2018			
12/03/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.052	4.066,73 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EUSTORGIO PATRIOTA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, VENCESLAU ALVES DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.se?m=Código do documento: 632b2b5-cf50-44f8-9604-21c096400638>

12/03/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.056	974,73 D	
12/03/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.058	4.091,55 D	
12/03/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.059	1.510,00 D	6.797,35 C
13/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.301	39,75 D	6.757,60 C
ECT DEGER - DR 72 SPM					
14/03/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.057	671,32 D	6.086,28 C
16/03/2018	1754	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	5.436,28 C
16/03 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO					
22/03/2018	1754	99015 470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	4.000,00 D	1.436,28 C
22/03 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR					
26/03/2018	1754	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.014.632	51,92 D	
26/03 0246 14632-3 VISA COM SERV					
26/03/2018	1754	99015 470 Transferência enviada	551.754.000.012.023	289,87 D	1.094,49 C
26/03 1754 12023-5 PEREIRA E DINI					
28/03/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	32.801	57,13 D	1.037,36 C
COMPESA					
31/03/2018	0000	00000 999 S A L D O			1.037,36 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529735 JOSE FREIRE MARIZ FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33Y02142174038300Z  
02/05/2018 14:28:18

## Cliente - Conta atual

Agência 1754-X  
Conta corrente 16543-3 CAM MUN VER DE QUIXABA  
Período do extrato 04 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.037,88
10/04/2018		1754	99015	870 Transferência recebida	551.754.000.012.314	78.594,01 C	
				10/04 1754 12314-5 PREF MUNICIPAL			
10/04/2018		0570	12157	103 Cheque Pago Outra Agência	853.061	849,06 D	
10/04/2018		0570	15844	103 Cheque Pago Outra Agência	853.064	2.685,03 D	
10/04/2018		0570	12157	103 Cheque Pago Outra Agência	853.065	4.066,73 D	
10/04/2018		0570	15844	103 Cheque Pago Outra Agência	853.067	1.640,02 D	
10/04/2018		0570	12157	103 Cheque Pago Outra Agência	853.068	2.703,60 D	
10/04/2018		0570	15844	103 Cheque Pago Outra Agência	853.069	3.310,03 D	
10/04/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.033.639	650,00 D	
				10/04 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
10/04/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.007.269	4.066,73 D	
				10/04 0570 7269-9 NEUDIRAN R MED			
10/04/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.895	650,00 D	
				10/04 0570 22895-8 VALDELI MARIA			
10/04/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	4.000,00 D	
				10/04 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
10/04/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.009.434	4.024,08 D	
				10/04 1754 9434-X ANTONIO RAMOS			
10/04/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.012.316	2.452,58 D	
				10/04 1754 12316-1 PREF MUNICIPAL			
10/04/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.013.568	1.232,95 D	
				10/04 1754 13568-2 ROMILSON NUNES			
10/04/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.013.790	3.981,42 D	
				10/04 1754 13790-1 TATIANA MICHEL			
10/04/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.014.458	7.831,96 D	
				10/04 1754 14458-4 JOSE FREIRE MA			
10/04/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.016.193	3.008,97 D	
				10/04 1754 16193-4 ADENIR JOSE DA			
10/04/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.001	121,77 D	
				CELPE			
10/04/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.002	246,00 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.003	402,04 D	
				GPS- Ident.: 35445014000101 - 04/2018			
10/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.004	14.404,50 D	
				GPS- Ident.: 35445014000101 - 04/2018			
10/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.005	995,74 D	
				GPS- Ident.: 35445014000101 - 04/2018			
10/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.006	300,00 D	
				GERENCIANET			
10/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.007	100,00 D	
				756 4293 012051492000123 CLAUDENIR DOS			
10/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.015.857	9,70 D	15.898,46 C

Documento Assinado Digitalmente  
Assinado em: https://stce.ce.gov.br/ppa/validaDoc.seam Código do documento: 6f32b2b5-cf50-44f8-9604-21c096400638  
SILVA, ANTONIO EUSTORGIO PATRIOTA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, VENCESLAU ALVES DA SILVA



## Tarifa referente a 10/04/2018

11/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.070	4.091,55 D	
11/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.071	1.510,00 D	10.296,91
13/04/2018	1754	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
			13/04 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
13/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.063	1.036,38 D	
13/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.066	974,73 D	7.635,50
16/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.062	4.066,73 D	3.569,99
19/04/2018	1754	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.019.737	220,00 D	3.349,99
			19/04 0570 19737-8 TONI CAR AUTO			
20/04/2018	0570	19108	103 Cheque Pago Outra Agência	853.072	660,00 D	2.689,99
24/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.401	45,65 D	2.643,44
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
27/04/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	42.701	58,72 D	2.584,72
			COMPESA			
30/04/2018	1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.012.023	186,00 D	
			30/04 1754 12023-5 PEREIRA E DINI			
30/04/2018	0000	00000	999 S A L D O			2.398,99

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529735 JOSE FREIRE MARIZ FILHO.



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EUSTORCIO PATRIOTA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, VENCESLAU ALVES DA SILVA  
 Acesse em: <https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b6095eab240f27e38103b74a0f25ed2e#>  
 Código do documento: 5132b2b5-cf50-44f8-9604-21c096400638





## Extrato conta corrente

A33C010421000619008  
01/06/2018 06:55:58

## Cliente - Conta atual

Agência 1754-X  
Conta corrente 16543-3 CAM MUN VER DE QUIXABA  
Período do extrato 05 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.398,79
02/05/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.014.073	434,50 D	1.964,29
				02/05 1754 14073-2 J ALVES DE MED			
03/05/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.016.432	340,00 D	1.624,29
				03/05 1754 16432-1 ANTONIO P JR V			
10/05/2018		1754	99015	870 Transferência recebida	551.754.000.012.314	78.594,01 C	
				10/05 1754 12314-5 PREF MUNICIPAL			
10/05/2018		0570	15844	103 Cheque Pago Outra Agência	853.075	2.703,60 D	
10/05/2018		0570	19108	103 Cheque Pago Outra Agência	853.078	1.640,02 D	
10/05/2018		0570	19108	103 Cheque Pago Outra Agência	853.079	3.310,03 D	
10/05/2018		0570	19108	103 Cheque Pago Outra Agência	853.080	849,06 D	
10/05/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.033.639	650,00 D	
				10/05 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
10/05/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.007.269	4.066,73 D	
				10/05 0570 7269-9 NEUDIRAN R MED			
10/05/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.895	650,00 D	
				10/05 0570 22895-8 VALDELI MARIA			
10/05/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	4.000,00 D	
				10/05 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
10/05/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.009.434	4.024,08 D	
				10/05 1754 9434-X ANTONIO RAMOS			
10/05/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.012.316	2.452,58 D	
				10/05 1754 12316-1 PREF MUNICIPAL			
10/05/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.013.568	1.232,95 D	
				10/05 1754 13568-2 ROMILSON NUNES			
10/05/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.013.790	3.981,42 D	
				10/05 1754 13790-1 TATIANA MICHEL			
10/05/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.013.880	4.066,73 D	
				10/05 1754 13880-0 JOAO VIANNEY D			
10/05/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.014.458	7.831,96 D	
				10/05 1754 14458-4 JOSE FREIRE MA			
10/05/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.016.193	3.008,97 D	
				10/05 1754 16193-4 ADENIR JOSE DA			
10/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.001	107,85 D	
				CELPE			
10/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.002	300,00 D	
				GERENCIANET			
10/05/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.003	660,00 D	
				237 2542 014973142000140 RAFAELA MIGUE			
10/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.004	14.404,50 D	
				GPS- Ident.: 35445014000101 - 05/2018			
10/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.005	995,74 D	
				GPS- Ident.: 35445014000101 - 05/2018			
10/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.006	402,04 D	

Assinado Digitalmente por: ANTONIO EUSTORGIO PATRIOTA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, VENCESLAU ALVES DA SILVA  
Assinatura em: https://sctce.ice.pe.gov.br/ppi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 6132b2b5-cf50-4418-9604-21c096400638

01/06/2018

Banco do Brasil

GPS- Ident.: 35445014000101 - 05/2018

10/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.317.190	9,70 D	18.8
Tarifa referente a 10/05/2018						
11/05/2018	0570	15844	103 Cheque Pago Outra Agência	853.081	2.685,03 D	
11/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	100,00 D	
756 4293 012051492000123 CLAUDENIR DOS						
11/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.102	308,86 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
11/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.011.850	9,70 D	15.766,5
Tarifa referente a 11/05/2018						
14/05/2018	1754	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
14/05 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO						
14/05/2018	1754	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.025.881	180,00 D	
14/05 0246 25881-4 SERVEL SERRA T						
14/05/2018	1754	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.025.881	515,00 D	
14/05 0246 25881-4 SERVEL SERRA T						
14/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.401	48,46 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM						
14/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.074	4.066,73 D	
14/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.077	974,73 D	
14/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.083	4.091,55 D	5.240,9
16/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.082	671,32 D	4.568,5
25/05/2018	1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.012.023	353,04 D	
25/05 1754 12023-5 PEREIRA E DINI						
25/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.084	1.510,00 D	2.705,8
28/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.801	295,74 D	2.410,0
GPS- Ident.: 35445014000101 - 05/2018						
29/05/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	52.901	57,13 D	2.352,9
COMPESA						
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			2.352,9

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529735 JOSE FREIRE MARIZ FILHO.



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EUSTORGIO PATRIOTA, CYNTHIA DALYANNA ALVES DA FONSECA NUNES, VENCESLAU ALVES DA SILVA  
 Acesse em: <https://etcefe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6132b2b5-450-0418-9608-21c098900638



## Extrato conta corrente

A35F02083817796600Z  
02/07/2018 08:45:10

## Cliente - Conta atual

Agência 1754-X  
Conta corrente 16543-3 CAM MUN VER DE QUIXABA  
Período do extrato 06 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.352,98
08/06/2018		1754	99015	870 Transferência recebida	551.754.000.012.314	78.594,01 C	
				08/06 1754 12314-5 PREF MUNICIPAL			
08/06/2018		0570	19108	103 Cheque Pago Outra Agência	853.085	849,06 D	
08/06/2018		0570	15844	103 Cheque Pago Outra Agência	853.086	849,06 D	
08/06/2018		0570	19108	103 Cheque Pago Outra Agência	853.087	849,06 D	
08/06/2018		0570	12157	103 Cheque Pago Outra Agência	853.088	2.685,03 D	
08/06/2018		0570	19108	103 Cheque Pago Outra Agência	853.089	3.310,03 D	
08/06/2018		0570	19108	103 Cheque Pago Outra Agência	853.091	4.066,73 D	
08/06/2018		0570	12157	103 Cheque Pago Outra Agência	853.093	2.703,60 D	
08/06/2018		0570	12157	103 Cheque Pago Outra Agência	853.096	1.640,02 D	
08/06/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.033.639	650,00 D	
				08/06 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
08/06/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.007.269	4.066,73 D	
				08/06 0570 7269-9 NEUDIRAN R MED			
08/06/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.895	650,00 D	
				08/06 0570 22895-8 VALDELI MARIA			
08/06/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	4.000,00 D	
				08/06 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
08/06/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.009.434	4.024,08 D	
				08/06 1754 9434-X ANTONIO RAMOS			
08/06/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.012.316	2.452,58 D	
				08/06 1754 12316-1 PREF MUNICIPAL			
08/06/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.013.568	1.232,95 D	
				08/06 1754 13568-2 ROMILSON NUNES			
08/06/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.013.790	3.981,42 D	
				08/06 1754 13790-1 TATIANA MICHEL			
08/06/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.014.458	7.831,96 D	
				08/06 1754 14458-4 JOSE FREIRE MA			
08/06/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.016.193	3.008,97 D	
				08/06 1754 16193-4 ADENIR JOSE DA			
08/06/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.801	279,03 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.802	632,64 D	
				BB SEGURO AUTO			
08/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.803	14.404,50 D	
				GPS- Ident.: 35445014000101 - 06/2018			
08/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.804	402,04 D	
				GPS- Ident.: 35445014000101 - 06/2018			
08/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.805	1.291,48 D	
				GPS- Ident.: 35445014000101 - 06/2018			
08/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.806	300,00 D	14.786,00 C
				GERENCIANET			
11/06/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	

Documento Assinado Digitalmente  
Assinado em: https://ctce.ice.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam Código do documento: 6132b2b5-cf50-4418-9604-21c096400638  
ANTONIO EUSTORGIO PATRIOTA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, VENCESLAU ALVES DA SILVA

02/07/2018

Banco do Brasil



			11/06 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO		
11/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	100,00 D
			756 4293 012051492000123 CLAUDENIR DOS		
11/06/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.102	112,50 D
			CELPE		
11/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	660,00 D
			237 2542 014973142000140 RAFAELA MIGUE		
11/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.193.198	9,70 D
			Tarifa referente a 11/06/2018		
11/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.193.199	9,70 D
			Tarifa referente a 11/06/2018		
11/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.097	4.091,55 D
12/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	1.578,96 D
			104 1433 005636889000111 INSTITUTO DE		
12/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	344,83 D
			104 1433 005636889000111 INSTITUTO DE		
12/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.200.036.915	9,70 D
			Tarifa referente a 12/06/2018		
12/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.200.036.916	9,70 D
			Tarifa referente a 12/06/2018		
12/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.092	4.066,73 D
12/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.094	671,32 D
13/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.095	974,73 D
20/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.001	76,87 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
25/06/2018	1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.012.023	197,03 D
			25/06 1754 12023-5 PEREIRA E DINI		
30/06/2018	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529735 JOSE FREIRE MARIZ FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EUSTORGIO PATRIOTA, CYNTHIA DAL LANA ALVES DA FONSECA NUNES, VENCESLAU ALVES DA SILVA  
 Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/aapj/validaDoc.seam> Código do documento: 6172025-5-CE50-4818-960821-096400638



## Cliente - Conta atual

Agência 1754-X  
Conta corrente 16543-3 CAM MUN VER DE QUIXABA  
Período do extrato 07 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.222,68 C
03/07/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	70.301	58,72 D	1.163,96 C
				COMPESA			
10/07/2018		1754	99015 870	Transferência recebida	551.754.000.012.314	78.594,01 C	
				10/07 1754 12314-5 PREF MUNICIPAL			
10/07/2018		0570	19108 103	Cheque Pago Outra Agência	853.090	3.310,03 D	
10/07/2018		0570	15844 103	Cheque Pago Outra Agência	853.099	2.703,60 D	
10/07/2018		0570	19108 103	Cheque Pago Outra Agência	853.103	2.227,99 D	
10/07/2018		0570	19108 103	Cheque Pago Outra Agência	853.104	849,06 D	
10/07/2018		0570	15844 103	Cheque Pago Outra Agência	853.105	849,06 D	
10/07/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.033.639	650,00 D	
				10/07 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
10/07/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
				10/07 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
10/07/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.007.269	4.066,73 D	
				10/07 0570 7269-9 NEUDIRAN R MED			
10/07/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.022.895	650,00 D	
				10/07 0570 22895-8 VALDELI MARIA			
10/07/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	550.867.000.016.997	4.000,00 D	
				10/07 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
10/07/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.009.434	4.024,08 D	
				10/07 1754 9434-X ANTONIO RAMOS			
10/07/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.012.316	2.478,85 D	
				10/07 1754 12316-1 PREF MUNICIPAL			
10/07/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.013.568	1.232,95 D	
				10/07 1754 13568-2 ROMILSON NUNES			
10/07/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.013.790	3.981,42 D	
				10/07 1754 13790-1 TATIANA MICHEL			
10/07/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.013.880	4.066,73 D	
				10/07 1754 13880-0 JOAO VIANNEY D			
10/07/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.014.458	7.831,96 D	
				10/07 1754 14458-4 JOSE FREIRE MA			
10/07/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.016.193	3.008,97 D	
				10/07 1754 16193-4 ADENIR JOSE DA			
10/07/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	100,00 D	
				756 4293 012051492000123 CLAUDENIR DOS			
10/07/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	71.002	300,00 D	
				GERENCIANET			
10/07/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	71.003	103,24 D	
				CELPE			
10/07/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.004	291,32 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/07/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	71.005	632,64 D	
				BB SEGURO AUTO			
10/07/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	71.006	1.291,48 D	
				GPS- Ident.: 35445014000101 - 07/2018			
10/07/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	71.007	14.404,50 D	
				GPS- Ident.: 35445014000101 - 07/2018			
10/07/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	71.008	402,04 D	
				GPS- Ident.: 35445014000101 - 07/2018			
10/07/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.009	660,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EUSTORGIO PATRIOTA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, VENCESLAU ALVES DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg> Código do documento: 632b2b5-cf50-44f8-9604-21c096400638

237 2542 014973142000140 RAFAELA MIGUE					
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.345.603	9,70 D	
Tarifa referente a 10/07/2018					
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.345.604	9,70 D	14.971,92 C
Tarifa referente a 10/07/2018					
11/07/2018	0570	15844 103 Cheque Pago Outra Agência	853.098	2.685,03 D	12.286,89 C
12/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	1.643,09 D	
104 1433 005636889000111 INSTITUTO DE					
12/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.304.190	9,70 D	
Tarifa referente a 12/07/2018					
12/07/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.100	4.066,73 D	
12/07/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.101	671,32 D	
12/07/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.106	4.091,55 D	1.804,50 C
16/07/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.107	974,73 D	829,77 C
27/07/2018	1754	99015 470 Transferência enviada	551.754.000.012.023	191,01 D	638,76 C
27/07 1754 12023-5 PEREIRA E DINI					
31/07/2018	0000	00000 999 S A L D O			638,76 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529735 JOSE FREIRE MARIZ FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y030819068199007  
03/09/2018 08:28:00



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1754-X  
Conta corrente 16543-3 CAM MUN VER DE QUIXABA  
Período do extrato 08/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		Saldo Anterior			638,75
02/08/2018	+	Pgto conta água	80.201	58,72 D	580,03
10/08/2018	+	Transferência recebida	551.754.000.012.314	78.594,01 C	
10/08/2018		Cheque Pago Outra Agência	853.109	849,06 D	
10/08/2018		Cheque Pago Outra Agência	853.112	3.310,03 D	
10/08/2018		Cheque Pago Outra Agência	853.114	2.703,60 D	
10/08/2018		Cheque Pago Outra Agência	853.117	1.640,02 D	
10/08/2018	+	Transferência enviada	550.011.000.033.639	650,00 D	
10/08/2018	+	Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
10/08/2018	+	Transferência enviada	550.570.000.007.269	4.066,73 D	
10/08/2018	+	Transferência enviada	550.570.000.022.895	650,00 D	
10/08/2018	+	Transferência enviada	550.867.000.016.997	4.000,00 D	
10/08/2018	+	Transferência enviada	551.754.000.009.434	4.024,08 D	
10/08/2018	+	Transferência enviada	551.754.000.012.316	2.452,58 D	
10/08/2018	+	Transferência enviada	551.754.000.013.568	1.232,95 D	
10/08/2018	+	Transferência enviada	551.754.000.013.790	3.981,42 D	
10/08/2018	+	Transferência enviada	551.754.000.014.458	7.831,96 D	
10/08/2018	+	Transferência enviada	551.754.000.016.193	2.577,75 D	
10/08/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	660,00 D	
10/08/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	100,00 D	
10/08/2018	+	Pagamento de Título	81.003	632,63 D	
10/08/2018	+	Pagamento de Título	81.004	300,00 D	
10/08/2018	+	Pagto conta telefone	81.005	239,31 D	
10/08/2018	+	Pagamento conta luz	81.006	108,55 D	
10/08/2018	+	INSS Arrecadação	81.007	402,04 D	
10/08/2018	+	INSS Arrecadação	81.008	14.404,50 D	
10/08/2018	+	INSS Arrecadação	81.009	1.291,48 D	
10/08/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.253.606	10,15 D	
10/08/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.253.607	10,15 D	
10/08/2018		Cheque Compensado	853.111	4.066,73 D	16.328,33
13/08/2018		Cheque Pago Outra Agência	853.110	2.685,03 D	
13/08/2018	+	Transferência enviada	551.754.000.011.980	431,22 D	
13/08/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	1.643,09 D	
13/08/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.251.300.502.213	10,15 D	
13/08/2018		Cheque Compensado	853.113	4.066,73 D	
13/08/2018		Cheque Compensado	853.118	4.091,55 D	3.400,56 C
14/08/2018		Cheque Compensado	853.115	671,32 D	2.729,24 C
16/08/2018		Estorno de Débito	853.116	954,73 C	
16/08/2018		Cheque Pago Outra Agência	853.116	954,73 D	
16/08/2018		Cheque Pago Outra Agência	853.116	974,73 D	1.754,51 C
29/08/2018	+	Pgto conta água	82.901	58,72 D	1.695,79 C
31/08/2018	+	Transferência enviada	551.754.000.012.023	305,14 D	
31/08/2018		S A L D O			1.390,65 C

### OBSERVAÇÕES:





Transação efetuada com sucesso por: JB529735 JOSE FREIRE MARIZ FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EUSTORGIO PATRIOTA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, VENCESLAU ALVES DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f32b2b5-cf50-44f8-9604-21c096400638



## Cliente - Conta atual

Agência 1754-X  
Conta corrente 16543-3 CAM MUN VER DE QUIXABA  
Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.390,65 C
10/09/2018		1754	99015 870 Transferência recebida	551.754.000.012.314	78.594,01 C	
			10/09 1754 12314-5 PREF MUNICIPAL			
10/09/2018		0570	19108 103 Cheque Pago Outra Agência	853.108	849,06 D	
10/09/2018		0570	14425 103 Cheque Pago Outra Agência	853.120	4.066,73 D	
10/09/2018		0570	14425 103 Cheque Pago Outra Agência	853.121	2.703,59 D	
10/09/2018		0570	19108 103 Cheque Pago Outra Agência	853.123	3.310,03 D	
10/09/2018		0570	14425 103 Cheque Pago Outra Agência	853.124	974,73 D	
10/09/2018		0570	14425 103 Cheque Pago Outra Agência	853.125	1.640,02 D	
10/09/2018		1754	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.033.639	650,00 D	
			10/09 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
10/09/2018		1754	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
			10/09 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
10/09/2018		1754	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.007.269	4.066,73 D	
			10/09 0570 7269-9 NEUDIRAN R MED			
10/09/2018		1754	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.022.895	650,00 D	
			10/09 0570 22895-8 VALDELI MARIA			
10/09/2018		1754	99015 470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	4.000,00 D	
			10/09 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
10/09/2018		1754	99015 470 Transferência enviada	551.754.000.009.434	4.024,08 D	
			10/09 1754 9434-X ANTONIO RAMOS			
10/09/2018		1754	99015 470 Transferência enviada	551.754.000.011.980	431,22 D	
			10/09 1754 11980-6 BB CONSIG CAMA			
10/09/2018		1754	99015 470 Transferência enviada	551.754.000.012.316	2.452,58 D	
			10/09 1754 12316-1 PREF MUNICIPAL			
10/09/2018		1754	99015 470 Transferência enviada	551.754.000.013.568	1.232,95 D	
			10/09 1754 13568-2 ROMILSON NUNES			
10/09/2018		1754	99015 470 Transferência enviada	551.754.000.013.790	3.981,42 D	
			10/09 1754 13790-1 TATIANA MICHEL			
10/09/2018		1754	99015 470 Transferência enviada	551.754.000.013.880	4.066,73 D	
			10/09 1754 13880-0 JOAO VIANNEY D			
10/09/2018		1754	99015 470 Transferência enviada	551.754.000.014.458	7.831,96 D	
			10/09 1754 14458-4 JOSE FREIRE MA			
10/09/2018		1754	99015 470 Transferência enviada	551.754.000.016.193	2.577,75 D	
			10/09 1754 16193-4 ADENIR JOSE DA			
10/09/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	91.001	300,00 D	
			GERENCIANET			
10/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	660,00 D	
			237 2542 014973142000140 RAFAELA MIGUE			
10/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	1.643,09 D	
			104 1433 005636889000111 INSTITUTO DE			
10/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	100,00 D	
			756 4293 012051492000123 CLAUDENIR DOS			
10/09/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.005	402,04 D	
			GPS- Ident.: 35445014000101 - 09/2018			
10/09/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.006	14.404,50 D	
			GPS- Ident.: 35445014000101 - 09/2018			
10/09/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.007	995,74 D	
			GPS- Ident.: 35445014000101 - 09/2018			
10/09/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.008	243,44 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EUSTORGIO PATRIOTA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, VENCESLAU ALVES DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=613212b5-cf50-4418-9604-21c096400638>

10/09/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.009	113,93 D	
		CELPE			
10/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.003.181	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/09/2018			
10/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.003.182	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/09/2018			
10/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.003.183	10,15 D	10.931,89 C
		Tarifa referente a 10/09/2018			
11/09/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.127	4.091,57 D	6.840,32 C
13/09/2018	0570	12157 103 Cheque Pago Outra Agência	853.119	2.685,03 D	4.155,29 C
14/09/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.122	671,31 D	3.483,98 C
24/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.401	24,34 D	3.459,64 C
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
28/09/2018	1754	99015 470 Transferência enviada	551.754.000.012.023	571,02 D	
		28/09 1754 12023-5 PEREIRA E DINI			
28/09/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	92.801	58,72 D	2.829,90 C
		COMPESA			
30/09/2018	0000	00000 999 S A L D O			2.829,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529735 JOSE FREIRE MARIZ FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33R010841188829007  
01/11/2018 08:45:28

## Cliente - Conta atual

Agência 1754-X  
Conta corrente 16543-3 CAM MUN VER DE QUIXABA  
Período do extrato 10 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		2.829,99
10/10/2018		1754	99015	870 Transferência recebida	551.754.000.012.314	78.594,01 C
				10/10 1754 12314-5 PREF MUNICIPAL		
10/10/2018		0570	12157	103 Cheque Pago Outra Agência	853.126	849,06 D
10/10/2018		0570	15844	103 Cheque Pago Outra Agência	853.130	4.066,73 D
10/10/2018		0570	15844	103 Cheque Pago Outra Agência	853.132	1.640,02 D
10/10/2018		0570	12157	103 Cheque Pago Outra Agência	853.135	3.310,03 D
10/10/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.033.639	650,00 D
				10/10 0011 33639-4 ELMAR PROC DE		
10/10/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.007.269	2.947,44 D
				10/10 0570 7269-9 NEUDIRAN R MED		
10/10/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.895	650,00 D
				10/10 0570 22895-8 VALDELI MARIA		
10/10/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	4.000,00 D
				10/10 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR		
10/10/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.009.434	4.024,08 D
				10/10 1754 9434-X ANTONIO RAMOS		
10/10/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.011.980	1.550,51 D
				10/10 1754 11980-6 BB CONSIG CAMA		
10/10/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.012.316	2.452,58 D
				10/10 1754 12316-1 PREF MUNICIPAL		
10/10/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.013.568	1.232,95 D
				10/10 1754 13568-2 ROMILSON NUNES		
10/10/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.013.790	3.981,42 D
				10/10 1754 13790-1 TATIANA MICHEL		
10/10/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.014.458	7.831,96 D
				10/10 1754 14458-4 JOSE FREIRE MA		
10/10/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.016.193	2.577,75 D
				10/10 1754 16193-4 ADENIR JOSE DA		
10/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	660,00 D
				237 2542 014973142000140 RAFAELA MIGUE		
10/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	100,00 D
				756 4293 012051492000123 CLAUDENIR DOS		
10/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.003	402,04 D
				GPS- Ident.: 35445014000101 - 10/2018		
10/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.004	14.404,50 D
				GPS- Ident.: 35445014000101 - 10/2018		
10/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.005	995,74 D
				GPS- Ident.: 35445014000101 - 10/2018		
10/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.006	275,92 D
				TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.007	166,65 D
				CELPE		
10/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	101.008	300,00 D



GERENCIANET					
10/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	1.643,09 D
104 1433 005636889000111 INSTITUTO DE					
10/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.026.220	10,15 D
Tarifa referente a 10/10/2018					
10/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.026.221	10,15 D
Tarifa referente a 10/10/2018					
10/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.026.222	10,15 D
Tarifa referente a 10/10/2018					
10/10/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.129	4.066,73 D
11/10/2018	0570	12157	103 Cheque Pago Outra Agência	853.128	2.685,03 D
11/10/2018	0570	19108	103 Cheque Pago Outra Agência	853.131	2.703,59 D
11/10/2018	1754	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D
11/10 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO					
11/10/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.137	4.091,57 D
16/10/2018	0570	12157	103 Cheque Pago Outra Agência	853.133	974,73 D
18/10/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.134	671,31 D
22/10/2018	1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.014.073	526,50 D
22/10 1754 14073-2 J ALVES DE MED					
30/10/2018	1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.012.023	379,04 D
30/10 1754 12023-5 PEREIRA E DINI					
30/10/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	103.001	58,72 D
COMPESA					
31/10/2018	1754	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.033.535	150,00 D
31/10 0246 33535-5 JOSE ALBERTO D					
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O		

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529735 JOSE FREIRE MARIZ FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EUSTORCIO PATRIOTA, CYNTHIA DALANNA ALVES DA FONSECA NUNES, VENCESLAU ALVES DA SILVA  
 Acesse em: <https://stce.ice.br.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=61326265-cf50-4418-9604-21c096400638>



G33504092517668  
04/12/2018 09:29:34



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EUSTORGIO PATRIOTA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, VENCESLAU ALVES DA SILVA  
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 613262b5-cf50-4418-9604-21c096400638

## Cliente - Conta atual

Agência 1754-X  
Conta corrente 16543-3 CAM MUN VER DE QUIXABA  
Período do extrato 11 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.723,77 C
09/11/2018		1754	99015 870	Transferência recebida	551.754.000.012.314	78.594,01 C	
			09/11 1754 12314-5	PREF MUNICIPAL			
09/11/2018		0570	19108 103	Cheque Pago Outra Agência	853.136	849,06 D	
09/11/2018		0570	15844 103	Cheque Pago Outra Agência	853.140	2.685,03 D	
09/11/2018		0570	14425 103	Cheque Pago Outra Agência	853.143	1.640,02 D	
09/11/2018		0570	19108 103	Cheque Pago Outra Agência	853.145	3.310,03 D	
09/11/2018		0570	15844 103	Cheque Pago Outra Agência	853.147	2.703,59 D	
09/11/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.033.639	650,00 D	
			09/11 0011 33639-4	ELMAR PROC DE			
09/11/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
			09/11 0011 220547-5	PUBL SOFT INFO			
09/11/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.007.269	2.947,44 D	
			09/11 0570 7269-9	NEUDIRAN R MED			
09/11/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.022.895	650,00 D	
			09/11 0570 22895-8	VALDELI MARIA			
09/11/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	550.867.000.016.997	4.000,00 D	
			09/11 0867 16997-8	ASCOP-ASSESSOR			
09/11/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.009.434	4.024,08 D	
			09/11 1754 9434-X	ANTONIO RAMOS			
09/11/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.011.980	1.550,51 D	
			09/11 1754 11980-6	BB CONSIG CAMA			
09/11/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.012.316	2.452,58 D	
			09/11 1754 12316-1	PREF MUNICIPAL			
09/11/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.013.568	1.232,95 D	
			09/11 1754 13568-2	ROMILSON NUNES			
09/11/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.013.790	3.981,42 D	
			09/11 1754 13790-1	TATIANA MICHEL			
09/11/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.013.880	4.066,73 D	
			09/11 1754 13880-0	JOAO VIANNEY D			
09/11/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.014.458	7.831,96 D	
			09/11 1754 14458-4	JOSE FREIRE MA			
09/11/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.016.193	3.592,86 D	
			09/11 1754 16193-4	ADENIR JOSE DA			
09/11/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	110.901	300,00 D	
				GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA			
09/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	1.643,09 D	
			104 1433 005636889000111	INSTITUTO DE			
09/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	100,00 D	
			756 4293 012051492000123	CLAUDENIR DOS			
09/11/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	110.904	234,93 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/11/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	110.905	162,95 D	
				CELPE			
09/11/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	110.906	402,04 D	
				GPS- Ident.: 35445014000101 - 11/2018			
09/11/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	110.907	14.404,50 D	
				GPS- Ident.: 35445014000101 - 11/2018			
09/11/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	110.908	995,74 D	
				GPS- Ident.: 35445014000101 - 11/2018			
09/11/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.230.706	10,15 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EUSTORGIO PATRIOTA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, VENCESLAU ALVES DA SILVA  
Acesse em: <https://scte.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seg> Código do documento: 632b2b5-cf50-4418-9604-21c096400638

Tarifa referente a 09/11/2018					
09/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.230.707	10,15 D	15.235,97 C
Tarifa referente a 09/11/2018					
12/11/2018	0570	12157 103 Cheque Pago Outra Agência	853.142	974,73 D	14.261,24 C
13/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	660,00 D	
237 2542 014973142000140 RAFAELA MIGUE					
13/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.200.166.498	10,15 D	
Tarifa referente a 13/11/2018					
13/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.139	4.066,73 D	
13/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.141	671,31 D	
13/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.146	3.076,46 D	5.776,59 C
14/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.148	232,60 D	5.543,99 C
27/11/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	112.701	58,72 D	5.485,27 C
COMPESA					
28/11/2018	1754	99015 470 Transferência enviada	551.754.000.012.023	357,01 D	5.128,26 C
28/11 1754 12023-5 PEREIRA E DINI					
30/11/2018	0000	00000 999 S A L D O			5.128,26 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529735 JOSE FREIRE MARIZ FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G331101059157813013  
10/01/2019 11:12:25

### Cliente - Conta atual

Agência 1754-X  
Conta corrente 16543-3 CAM MUN VER DE QUIXABA  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		Saldo Anterior			5.128,26
10/12/2018		+ Transferência recebida 10/12 1754 12314-5 PREF MUNICIPAL	551.754.000.012.314	78.594,06 C	
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	853.144	849,06 D	
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	853.149	2.703,59 D	
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	853.150	1.640,02 D	
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	853.152	3.310,03 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 0011 33639-4 ELMAR PROC DE	550.011.000.033.639	650,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO	550.011.000.220.547	650,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 0570 7269-9 NEUDIRAN R MED	550.570.000.007.269	2.947,44 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 0570 22895-8 VALDELI MARIA	550.570.000.022.895	650,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR	550.867.000.016.997	4.000,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 1754 9434-X ANTONIO RAMOS	551.754.000.009.434	4.024,08 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 1754 11980-6 BB CONSIG CAMA	551.754.000.011.980	1.550,51 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 1754 12316-1 PREF MUNICIPAL	551.754.000.012.316	2.452,58 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 1754 13568-2 ROMILSON NUNES	551.754.000.013.568	1.232,95 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 1754 13790-1 TATIANA MICHEL	551.754.000.013.790	3.981,42 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 1754 14458-4 JOSE FREIRE MA	551.754.000.014.458	7.831,96 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 1754 16193-4 ADENIR JOSE DA	551.754.000.016.193	2.572,83 D	
10/12/2018		+ Pagamento de Título GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA	121.001	300,00 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 014973142000140 RAFAELA MIGUE	121.002	660,00 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012051492000123 CLAUDENIR DOS	121.003	100,00 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 005636889000111 INSTITUTO DE	121.004	1.643,09 D	
10/12/2018		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.005	242,49 D	
10/12/2018		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35445014000101 - 12/2018	121.006	14.404,50 D	
10/12/2018		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35445014000101 - 12/2018	121.007	402,04 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.541.863	10,15 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.541.864	10,15 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.541.865	10,15 D	
10/12/2018		Cheque Compensado	853.154	4.066,73 D	20.826,55 C
11/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	853.155	2.685,03 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EUSTORGIO PATRIOTA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, VENCESLAU ALVES DA SILVA  
Asses em: https://eic.ice.pe.gov.br/pepp/validadoc/seam/Código do documento: 6f32b2b5-c150-44f8-9604-21c096400638



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EUSTORGIO PATRIOTA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, VENCESLAU ALVES DA SILVA  
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=6f33b2b5-c150-44f8-9604-21c096400638>

11/12/2018	+ INSS Arrecadação	121.101	700,00 D	17.441,00
	GPS- Ident.: 35445014000101 - 12/2018			
12/12/2018	+ Transferência enviada	551.754.000.013.568	1.232,95 D	
	12/12 1754 13568-2 ROMILSON NUNES			
12/12/2018	+ Transferência enviada	551.754.000.015.338	1.640,02 D	
	12/12 1754 15338-9 NORMA SUELI RA			
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.643,09 D	
	104 1433 005636889000111 INSTITUTO DE			
12/12/2018	+ INSS Arrecadação	121.202	402,04 D	
	GPS- Ident.: 35445014000101 - 13/2018			
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.203	224,05 D	
	CELPE			
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.355.891	10,15 D	
	Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	Cheque Compensado	853.157	4.096,49 D	8.192,73
13/12/2018	+ Impostos	121.301	250,00 D	
	DARF - 35.445.014/0001-01 -1345			
13/12/2018	Cheque Compensado	853.151	4.066,73 D	
13/12/2018	Cheque Compensado	853.153	974,73 D	2.901,27
14/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	853.159	974,73 D	1.926,54
17/12/2018	+ Pagamento de Título	121.701	25,02 D	1.901,52
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
18/12/2018	Cheque Compensado	853.156	671,31 D	1.230,21
20/12/2018	Cheque Compensado	853.158	974,73 D	255,48
28/12/2018	+ Pgto conta água	122.801	58,72 D	196,76
	COMPESA			
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.754.000.012.316	196,76 D	
	31/12 1754 12316-1 PREF MUNICIPAL			
31/12/2018	S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC861884 ROMARIO RODRIGUES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Dados da Conta Bancária

## Valores

1	16543-3	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUIXABA BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	
		Saldo em Aplicações Financeiras	
		Saldo conforme Contabilidade	
		Diferença	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EUSTORGIO PATRIOTA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, VENCESLAU ALVES DA SILVA  
Acesse em: <http://www.tce-pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6f32b2b5-cf50-44f8-9604-21c096400638