



Extrato de Conta Corrente

G33730200016749
30/12/2022 21:02:27



Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 10343-8C MUN AGRESTINA DUODECIMO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			558,18 C
29/12/2022		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.011.441	8,18 D	
				29/12 18:37 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
29/12/2022		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.012.034	550,00 D	0,00 C
				29/12 18:13 J GOMES DA SILVA MAGAZIN			
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673187 JOSE GIVALDO LEITE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SAULO ALVES BATISTA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ed5be11-c192-407a-b9d9-0e9f6daef48



Extrato de Conta Corrente

G3373020001674
30/12/2022 21:02:57



Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 11441-3CAM MUNICIPAL AGRESTINA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			132.366,51 C
01/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.101	230,23 D	
				01/12 12:51 JOSE PEDRO DA SILVA FILHO			
01/12/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.351.200.264.806	2,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.351.200.264.807	2,27 D	132.131,04 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.016.883	551,80 D	
				02/12 0196 16883-1 ANAYRAN KEZIA			
02/12/2022		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.020.430	1.068,00 D	
				02/12 0196 20430-7 ELIZAELE SAILE			
02/12/2022		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.024.063	1.335,00 D	
				02/12 0196 24063-X JOSEANO MARTIN			
02/12/2022		0196	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.006.447	1.000,00 D	
				02/12 2559 6447-5 ALEX SANDRO BE			
02/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.201	484,90 D	
				MAGAZINE LUIZA S A			
02/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.202	5.584,55 D	
				02/12 12:23 ANNA KAROLLINA PINTO THAUM			
02/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.203	1.335,00 D	
				02/12 12:23 Tiago Henrique Felix Bezer			
02/12/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.361.200.233.821	20,00 D	120.751,79 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.501	1.424,00 D	
				05/12 11:21 Maria Joseane			
05/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	356,00 D	
				104 1890 07822179403 ROSEANE BATISTA D			
05/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.050.121	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.391.200.677.171	10,00 D	118.950,79 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.701	610,00 D	
				07/12 15:13 EDUARDA CAMILA NUNES GOUVE			
07/12/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.411.200.425.714	6,03 D	118.334,76 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	248.822,08 C	
				09/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A			
09/12/2022		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	4.327,26 C	
				09/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A			
09/12/2022		0196	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.044.250	3.926,42 D	
				09/12 0159 44250-X MARCOS A O SIL			
09/12/2022		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.696	5.633,78 D	
				09/12 0196 5696-0 JOSE EDEILDO D			
09/12/2022		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.007.106	4.207,21 D	
				09/12 0196 7106-4 SAULO ALVES BA			
09/12/2022		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.009.102	3.812,05 D	
				09/12 0196 9102-2 JOAO ANTONIO L			
09/12/2022		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.010.358	725,04 D	
				09/12 0196 10358-6 JOSUEL JOSE DE			
09/12/2022		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.010.372	1.198,35 D	
				09/12 0196 10372-1 SUELENE CARLOS			

Documento Assinado Digitalmente por: SAULO ALVES BATISTA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ed5bea1-c192-407a-b9d9-0e9f6dae0948



Documento Assinado Digitalmente por: SAULO ALVES BATISTA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ed5bea1-c192-407-a-b9d9-0e9f6dae0948

09/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.010.373	4.327,26 D	
		09/12 0196 10373-X MARIA SALOME D			
09/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.010.374	2.114,89 D	
		09/12 0196 10374-8 JOSE VALTER BA			
09/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.015.973	5.633,78 D	
		09/12 0196 15973-5 EMILIA ALVES F			
09/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.016.035	1.632,77 D	
		09/12 0196 16035-0 EDINALDO JOSE			
09/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.016.080	2.473,85 D	
		09/12 0196 16080-6 MARIA JOSE BAR			
09/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.016.607	1.519,83 D	
		09/12 0196 16607-3 PAULA DA SILVA			
09/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.016.993	5.759,00 D	
		09/12 0196 16993-5 AYRTON SENNA A			
09/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.017.910	5.759,00 D	
		09/12 0196 17910-8 MIKAELLY STHEF			
09/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.167	2.281,72 D	
		09/12 0196 18167-6 JULYANN VINICI			
09/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.825	3.096,10 D	
		09/12 0196 18825-5 CAIO DE AZEVED			
09/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.019.692	4.338,71 D	
		09/12 0196 19692-4 JOSE GENIVALDO			
09/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.019.969	2.965,76 D	
		09/12 0196 19969-9 GLEYDSON V DA			
09/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.023.164	4.044,54 D	
		09/12 0196 23164-9 JOSE GIVALDO L			
09/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.023.164	7.400,00 D	
		09/12 0196 23164-9 JOSE GIVALDO L			
09/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.053.970	6.863,41 D	
		09/12 0196 53970-8 MARIA J M B SA			
09/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.834.000.029.072	1.300,00 D	
		09/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS			
09/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.834.000.029.072	1.000,00 D	
		09/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS			
09/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	551.421.000.009.930	1.450,00 D	
		09/12 1421 9930-9 CLAUDIVANIA AL			
09/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	552.388.000.017.249	3.866,26 D	
		09/12 2388 17249-9 EDSON PEDRO DA			
09/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.011.958	1.760,00 D	
		09/12 2559 11958-X A & A CONTABIL			
09/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.011.958	2.500,00 D	
		09/12 2559 11958-X A & A CONTABIL			
09/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.024.516	1.760,00 D	
		09/12 5742 24516-X NUCLEO C A C L			
09/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.024.516	800,00 D	
		09/12 5742 24516-X NUCLEO C A C L			
09/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.024.516	1.200,00 D	
		09/12 5742 24516-X NUCLEO C A C L			
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	6.500,00 D	
		237 6345 040255459000150 THAIS DOMINIQ			
09/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.902	5.685,92 D	
		09/12 12:17 JOSE PEDRO DA SILVA FILHO			
09/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.903	2.940,80 D	
		09/12 12:17 SHEILA MARIA DIONIZIO MARI			
09/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.904	6.500,00 D	
		09/12 12:18 THAIS DOMINIQUE BESERRA S.			
09/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.905	149,90 D	
		09/12 12:40 NOVA INTERNET			
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	3.744,17 D	
		237 3211 02804661458 JOSE APARECIDO DA			
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.105.507	11,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.105.508	11,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.431.200.034.980	30,00 D	250.561,58 C



Documento Assinado Digitalmente por: SAULO ALVES BATISTA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ed5bea1-c192-407-a-b9d9-0e9f6dae0948

Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022					
12/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.049.073	6.000,00 D	
12/12 0159 49073-3 A A C CONTROLA					
12/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	985,33 D	
12/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C					
12/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	551.421.000.020.584	1.450,00 D	
12/12 1421 20584-2 PREMIUM A C LT					
12/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.201	5,96 D	
12/12 12:01 ANNA KAROLLINA PINTO THAUM					
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	623,00 D	
104 1890 07822179403 ROSEANE BATISTA D					
12/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.461.200.038.219	1,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.047.062	11,00 D	241.485,29 C
Cobrança referente 12/12/2022					
14/12/2022	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	2.891.962.110	4.494,36 C	
14/12 12:40 Conta do recebedor indispo					
14/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	2.316,21 D	
14/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C					
14/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	13.500,66 D	
14/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C					
14/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.017.870	2.763,71 D	
14/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO					
14/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.017.870	2.570,89 D	
14/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO					
14/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.017.870	1.658,22 D	
14/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO					
14/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.053.970	506,16 D	
14/12 0196 53970-8 MARIA J M B SA					
14/12/2022	0196	99015 120 Transferido para Poupança	550.196.510.010.218	390,45 D	
14/12 0196 510010218-3 IRACEMA ROZEND					
14/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.401	1.335,00 D	
14/12 11:05 Tiago Henrique Felix Bezer					
14/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.402	5.706,29 D	
14/12 12:40 JAKSON FIRMINO DA SILVA					
14/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.403	4.494,36 D	
14/12 12:40 JAKSON FIRMINO DA SILVA					
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	4.494,36 D	
237 2530 09765961480 JAKSON FIRMINO DA					
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.405	250,00 D	
UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, P					
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.406	250,00 D	
UVB - PE					
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	1.400,00 D	
260 0001 012684867000192 ROBSON LOPES					
14/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.408	557,95 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
14/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.481.200.033.424	30,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022					
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.036.723	11,00 D	
Cobrança referente 14/12/2022					
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.036.724	11,00 D	203.733,39 C
Cobrança referente 14/12/2022					
15/12/2022	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	2.898.644.558	130,00 C	
15/12 11:04 Erro. Pix nao efetuado.					
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	250,00 D	
UVB - PE					
15/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.502	750,00 D	
15/12 11:02 AUDERIO RODRIGUES FELIX 06					
15/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.503	130,00 D	
15/12 11:04 M. V. GUEDES PLACAS LTDA					
15/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.491.200.731.418	7,42 D	202.725,97 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022					
16/12/2022	0196	12339 002 Cheque	852.780	18.025,37 D	
16/12 00:00 AGRESTINA PE					



Documento Assinado Digitalmente por: SAULO ALVES BATISTA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://efcfe.icepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4ed5bea1-c192-407-a-b9d9-0e9f6d6ae0948

16/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.052	850,20 D	
		16/12 0196 18052-1 NAILMA KARLA A			
16/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.052	549,00 D	
		16/12 0196 18052-1 NAILMA KARLA A			
16/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.052	1.217,50 D	
		16/12 0196 18052-1 NAILMA KARLA A			
16/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.052	270,00 D	
		16/12 0196 18052-1 NAILMA KARLA A			
16/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.020.136	200,00 D	
		16/12 0196 20136-7 A B JR FARMACI			
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.779	1.000,00 D	180.613,90 C
19/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.009.102	230,23 D	
		19/12 0196 9102-2 JOAO ANTONIO L			
19/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.009.102	230,23 D	
		19/12 0196 9102-2 JOAO ANTONIO L			
19/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.014.746	10.101,01 D	
		19/12 0196 14746-X CAMARA MUNICIP			
19/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.015.436	395,90 D	
		19/12 0196 15436-9 JUCELIO DUARTE			
19/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.015.436	56,00 D	
		19/12 0196 15436-9 JUCELIO DUARTE			
19/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.016.706	645,25 D	
		19/12 0196 16706-1 JADIEL JAMES P			
19/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.017.564	890,00 D	
		19/12 0196 17564-1 NERIVALDO ALVE			
19/12/2022	0196	99015 120 Transferido para Poupança	550.196.510.019.883	2.612,55 D	
		19/12 0196 510019883-0 JORGE GABRIEL			
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.901	14.950,00 D	
		19/12 08:37 MOTORAC			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.902	38.072,86 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.903	190,00 D	
		19/12 13:47 fabio roberto de andrade 1			
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.904	130,00 D	
		19/12 13:47 M. V. GUEDES PLACAS LTDA			
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	8.073,59 D	
		104 0051 011474277000172 AGRESTINA CAM			
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	45,00 D	
		104 0051 011474277000172 AGRESTINA CAM			
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.907	300,00 D	
		19/12 15:51 JONATA DANIEL DA SILVA 111			
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.067.173	11,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.067.174	11,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	823.531.200.038.026	16,13 D	103.653,15 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.001	25.780,31 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.002	300,00 D	77.572,84 C
		20/12 13:48 MOTORAC			
21/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.103	650,00 D	
		21/12 08:43 JULLIANY KAROLLYNE BRAGA 1			
21/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.252.126	2,97 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.252.127	6,43 D	76.913,44 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.301	2.200,00 D	
		23/12 14:01 JULLIANY KAROLLYNE BRAGA 1			
23/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.302	2.236,00 D	
		23/12 14:01 JULLIANY KAROLLYNE BRAGA 1			
23/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.036.634	20,00 D	72.457,44 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
26/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.012.034	243,50 D	
		26/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL			



26/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.012.034	277,20 D	
		26/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL			
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	20,00 D	
		104 0051 011474277000172 AGRESTINA CAM			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.077.795	11,00 D	71.905,74 C
		Cobrança referente 26/12/2022			
27/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.007.871	216,50 D	
		27/12 16:47 SANDRA MARIA SILVA VERAS			
27/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.024.063	649,70 D	
		27/12 13:12 JOSEANO MARTINS SANTOS			
27/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.701	4.494,36 D	
		27/12 13:07 Márcia Gerluce Leal Barros			
27/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.019.158	10,00 D	66.535,18 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
28/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.052	837,70 D	
		28/12 09:44 NAILMA KARLA AZEVEDO FER			
28/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.052	1.408,00 D	
		28/12 09:44 NAILMA KARLA AZEVEDO FER			
28/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.013.419	12.492,33 D	
		28/12 12:34 A J S C S L EIRELI			
28/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.013.419	1.095,46 D	
		28/12 12:37 A J S C S L EIRELI			
28/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.013.419	796,70 D	
		28/12 12:39 A J S C S L EIRELI			
28/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.801	3.668,41 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.802	34.779,55 D	11.457,03 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.010.343	8,18 C	
		29/12 18:37 C MUN AGRESTINA DUODECIM			
29/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	325,01 D	
		29/12 18:15 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
29/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	505,64 D	
		29/12 18:27 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
29/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.016.706	79,75 D	
		29/12 18:15 JADIEL JAMES P SANTOS			
29/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.016.993	7.572,71 D	
		29/12 18:27 AYRTON SENNA ALVES TORRE			
29/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.017.564	110,00 D	
		29/12 18:15 NERIVALDO ALVES TORRES			
29/12/2022	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.024.063	80,30 D	
		29/12 18:15 JOSEANO MARTINS SANTOS			
29/12/2022	0196	99015 120 Transferido para Poupança	550.196.510.019.883	292,25 D	
		29/12 18:15 JORGE GABRIEL DE SOUZA			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.637,56 D	
		104 0051 026464717000188 AM DA SILVA S			
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.902	600,57 D	
		29/12 18:30 JAKSON FIRMINO DA SILVA			
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.903	176,00 D	
		29/12 18:32 Maria Joseane			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.344.633	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.631.200.020.092	7,68 D	66,74 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0196	00196 470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	66,74 D	
		30/12 21:02 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
30/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SAULO ALVES BATISTA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://efcfe.icepe-rc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4ed5bea1-c192-407-a-b9d9-0e9f6da0948



Documento Assinado Digitalmente por: SAULO ALVES BATISTA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ed5bea1-c192-407a-b9d9-0e9f6d4e0948

Transação efetuada com sucesso por: JE673187 JOSE GIVALDO LEITE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE AGRESTINA

RUA MARECHAL DEODORO, 161

11.474.277/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA DUODÉCIMO 70% Banco 001 Conta 11.441-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SAULO ALVES BATISTA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesso em: <https://ptbr/pt/validaDoc.seam> Código do documento: 4ed5de1-c192-407-a-b9d9-0e9f6dae0948



CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE AGRESTINA

RUA MARECHAL DEODORO, 161

11.474.277/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA DUODÉCIMO 30% Banco 001 Conta 10.343-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SAULO ALVES BATISTA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesso em: <https://ptbr/ptbr/validaDoc.seam> Código do documento: 4ed5be1-c192-407-a-b9d9-0e9f6dae0948