



CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE AGRESTINA

RUA MARECHAL DEODORO, 161

11.474.277/0001-72

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

303,77

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

303,77

SAULO ALVES BATISTA
PRESIDENTE
042.599.014-19

CARLOS FERNANDES MONTEIRO
CONTADOR
438.986.294-49

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS FERNANDES MONTEIRO, SAULO ALVES BATISTA
Acesse em: <https://br.scp.br/validaDoc.seam> Código do documento: fdb974bd-6e86-43e6-861d-e90f46bb39b1



Extrato de Conta Corrente

G3332211038559891
29/01/2024 11:39:24



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS FERNANDES MONTEIRO, SAULO ALVES BATISTA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb974bd-6e86-43e6-861d-e90f46bb39b1

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 10343-8C MUN AGRESTINA DUODECIMO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			477,00 C
19/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.377.163	57,74 D	
				Cobrança referente 18/12/2023			
19/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.377.820	57,74 D	
				Cobrança referente 18/12/2023			
19/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.377.828	57,75 D	
				Cobrança referente 18/12/2023			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			303,77 C

Transação efetuada com sucesso por: JC585206 AYRTON SENNA ALVES TORRES.

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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 258.534,49

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/01/2023	PAGAMENTO DE CONSIGNADO BB NÃ	1.821,73
04/07/2023	VALOR PAGO A MAIOR	1.000,00
29/08/2023	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1.100,00
29/11/2023	VALOR PAGO A MAIOR - CESPAM	429,00
08/12/2023	BEZERRA ADVOCACIA	5.700,00
01/12/2023	DÍARIA PAGA A MAIOR - SAULO ALVES	259,80

10.310,53

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

29/12/2023	DIFERENÇA PAGA A MENOR - JOS	16,24
------------	------------------------------	-------

16,24

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 268.828,78

SAULO ALVES BATISTA
PRESIDENTE
042.599.014-19

CARLOS FERNANDES MONTEIRO
CONTADOR
438.986.294-49



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS FERNANDES MONTEIRO, SAULO ALVES BATISTA
Acesse em: <https://etcc.cepce-ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: fdb974b0c2e86-43e646b1d-e90f46b39b1



Extrato de Conta Corrente

G3332211038559891
29/01/2024 11:09:36

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS FERNANDES MONTEIRO, SAULO ALVES BATISTA
Acesse em: <https://ecefce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fdb974bd-6e86-43e6-861d-e90f46bb39b1

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 11441-3CAM MUNICIPAL AGRESTINA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			630.663,10 C
01/12/2023		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.007.106	487,12 D	
				01/12 12:52 SAULO ALVES BATISTA			
01/12/2023		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.012.106	487,12 D	
				01/12 12:52 JOSE APARECIDO DA SILVA			
01/12/2023		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.019.692	487,12 D	
				01/12 12:52 JOSE GENIVALDO DA SILVA			
01/12/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.351.200.023.339	10,00 D	629.191,74 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
05/12/2023		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	5.566.114.254	81,20 C	
				05/12 12:19 Erro. Pix nao efetuado.			
05/12/2023		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.016.582	1.000,00 D	
				05/12 09:34 ECTON HENRIQUE SILVA BEN			
05/12/2023		0196	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.024.516	6.000,00 D	
				05/12 19:55 NUCLEO C A C LTDA			
05/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.501	1.513,00 D	
				05/12 12:18 FRANCISCO JOAO DA SILVA NE			
05/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.502	81,20 D	
				05/12 12:19 AYRTON SENNA ALVES TORRES			
05/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.503	299,80 D	620.378,94 C
				05/12 12:23 NOVA INTERNET			
06/12/2023		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.025.334	1.000,00 D	
				06/12 17:19 ABEL SUPERMERCADO			
06/12/2023		0196	99015 470	Transferência enviada	551.622.000.000.464	11.580,00 D	
				06/12 09:50 NP TECNOLOGIA E GESTAO			
06/12/2023		0196	99015 470	Transferência enviada	552.388.000.017.695	1.200,00 D	
				06/12 17:16 FENICKS PRODUCOES EVENTO			
06/12/2023		0196	99015 470	Transferência enviada	554.076.000.022.776	5.700,00 D	
				06/12 12:11 BEZERRA I ADVOCACIA			
06/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.444	24.528,12 D	
06/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.601	400,00 D	
				06/12 10:19 AUDERIO RODRIGUES FELIX			
06/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.602	1.500,00 D	
				06/12 13:13 JONATA DANIEL DA SILVA 111			
06/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.603	700,00 D	
				06/12 13:13 Jose Paulo Da Silva Santos			
06/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.604	640,00 D	
				06/12 13:13 RAQUEL STEFANNY SILVA AMOR			
06/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.605	1.726,00 D	
				06/12 16:29 JULLIANY KAROLLYNE BRAGA 1			
06/12/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.401.200.336.869	44,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.411.200.259.194	37,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	204.141,38 C	
				08/12 13:46 PREFEITURA M AG FPM			
08/12/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	4.577,81 C	
				08/12 13:46 PREFEITURA M AG FPM			
08/12/2023		0196	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.017.685	2.380,00 D	
				08/12 13:51 BETA INFORMATICA LTDA			
08/12/2023		0196	99015 470	Transferência enviada	554.076.000.022.776	5.700,00 D	



08/12 13:51 BEZERRA I ADVOCACIA					
08/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.018.680	3.000,00 D	
08/12 13:51 CGPM C 00011474277000172					
08/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.923	115.965,91 D	
08/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.801	7.000,00 D	646.030,88 C
08/12 13:52 THAIS DOMINIQUE BESERRA S.					
11/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.014.746	7.315,30 D	
11/12 11:00 CAMARA MUNICIPAL AGRESTI					
11/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	554.076.000.022.776	5.700,00 D	
11/12 11:45 BEZERRA I ADVOCACIA					
11/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.451.200.033.138	10,00 D	633.005,58 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023					
12/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	2.380,00 D	
12/12 13:03 BETA INFORMATICA LTDA					
12/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.014.184	1.780,00 D	
12/12 11:20 TATIANA DIAS MENEZES					
12/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.014.184	1.780,00 D	
12/12 11:20 TATIANA DIAS MENEZES					
12/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.008.166	135.356,00 D	
12/12 14:58 PEDRAG 00011474277000172					
12/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.201	151,30 D	491.378,28 C
12/12 13:04 ROBSON RAYAN ALVES SILVA					
13/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	1.026,00 D	
13/12 09:44 PREF MUN AGR C TRIBUTARI					
13/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	432,00 D	
13/12 09:44 PREF MUN AGR C TRIBUTARI					
13/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.012.034	83,70 D	
13/12 09:44 J GOMES DA SILVA MAGAZIN					
13/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.012.034	561,00 D	
13/12 09:44 J GOMES DA SILVA MAGAZIN					
13/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.012.106	243,56 D	
13/12 10:13 JOSE APARECIDO DA SILVA					
13/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.019.692	243,56 D	
13/12 10:13 JOSE GENIVALDO DA SILVA					
13/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.024.694	159,36 D	
13/12 08:23 ROGERIO ROGER ALVES SILV					
13/12/2023	0196	99015 120 Transferido para Poupança	550.196.510.012.609	122,20 D	
13/12 08:30 RONALDO FELICIANO SILVA					
13/12/2023	0196	99015 120 Transferido para Poupança	550.196.510.024.694	122,20 D	
13/12 08:23 ROGERIO ROGER ALVES SILV					
13/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.301	1.869,00 D	
13/12 09:50 Jaqueline Cristina Alves T					
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	3.030,10 D	
237 2530 09765961480 JAKSON FIRMINO DA					
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.303	1.200,00 D	
CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA					
13/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.304	2.025,00 D	
13/12 13:51 ANNA KAROLLINA PINTO T. 41					
13/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.471.200.000.989	1,49 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023					
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.022.051	12,00 D	480.247,11 C
Cobrança referente 13/12/2023					
14/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.007.106	243,56 D	
14/12 08:10 SAULO ALVES BATISTA					
14/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.024.134	1.542,18 D	
14/12 12:05 JESSICA 08710940456					
14/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.024.134	200,00 D	
14/12 12:05 JESSICA 08710940456					
14/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.401	5.390,97 D	
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA					
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.402	6.745,00 D	
14/12 12:39 EDNA PEREIRA DE ASSIS					
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.403	4.652,25 D	
14/12 12:51 Jaqueline Cristina Alves T					
14/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.294.946	20,00 D	461.453,15 C



Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023					
15/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	432,00 D	
		15/12 17:54 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
15/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	432,00 D	
		15/12 17:54 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
15/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	15.153,39 D	
		15/12 17:54 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
15/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	9.375,25 D	
		15/12 17:54 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
15/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.009.102	243,56 D	
		15/12 18:15 JOAO ANTONIO LEITE			
15/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.015.973	243,56 D	
		15/12 18:15 EMILIA ALVES FERNANDES			
15/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.017.870	2.441,63 D	
		15/12 17:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.017.870	2.624,77 D	
		15/12 17:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.017.870	1.827,75 D	
		15/12 17:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.017.870	2.624,77 D	
		15/12 17:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.017.870	2.441,63 D	
		15/12 17:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.017.870	1.827,75 D	
		15/12 17:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.019.692	649,50 D	
		15/12 18:15 JOSE GENIVALDO DA SILVA			
15/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	554.076.000.022.776	5.700,00 D	
		15/12 18:15 BEZERRA I ADVOCACIA			
15/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.501	328,48 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.502	422,72 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.503	587,82 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.504	583,55 D	
		15/12 18:13 JUCELIO DUARTE MONTEIRO			
15/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.505	1.500,00 D	
		15/12 18:13 JONATA DANIEL DA SILVA 111			
15/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.506	890,00 D	
		15/12 19:26 ANNYLAM THAYS DOS SANTOS 0			
15/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.491.200.017.501	40,00 D 411.103,02 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.801	3.500,00 D	
		18/12 09:04 FRANCISCO JOAO DA SILVA NE			
18/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.802	299,80 D	
		18/12 10:33 NOVA INTERNET			
18/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.803	1.500,00 D	
		18/12 11:12 ELIZABEL SAILE DE OLIVEIRA			
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.804	135,00 D	
		CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA			
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.805	135,00 D	
		CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA			
18/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.521.200.036.913	18,81 D 405.514,41 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	100.000,00 C	
		19/12 14:34 PREFEITURA M AG FPM			
19/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.531.200.376.630	20,00 D 505.494,41 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	3105 375 Impostos	122.001	26.355,17 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	3105 375 Impostos	122.001	13.825,18 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.041.222	7.000,00 D	
		20/12 11:37 PORTO & RODRIGUES - ADVO			



20/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.041.222	7.000,00 D	
		20/12 11:37 PORTO & RODRIGUES - ADVO			
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.001	3.000,00 D	
		20/12 09:22 CALABRIA CONSTRUcoes E PRO			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.002	14.070,78 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.003	26.736,81 D	407.506,47 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.014.184	1.196,46 D	
		21/12 10:14 TATIANA DIAS MENEZES			
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.101	4.446,75 D	
		21/12 14:35 GLEYDSON KLENIO RODRIGUES			
21/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.036.920	10,00 D	401.853,26 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	5.745.443.444	1.146,36 C	
		22/12 17:02 Pagamento após o permitido			
22/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.009.102	243,56 D	
		22/12 09:13 JOAO ANTONIO LEITE			
22/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.009.102	243,56 D	
		22/12 09:58 JOAO ANTONIO LEITE			
22/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.014.746	7.315,30 D	
		22/12 14:33 CAMARA MUNICIPAL AGRESTI			
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	1.871,76 D	
		KABUM COMERCIO ELETRONICO SA			
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.202	6.205,15 D	
		KABUM COMERCIO ELETRONICO SA			
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.203	4.222,55 D	
		HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S			
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.204	1.167,47 D	
		HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S			
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.205	2.526,31 D	
		HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S			
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.206	1.170,78 D	
		KALUNGA S.A.			
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.207	2.331,86 D	
		KALUNGA S.A.			
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.208	641,72 D	
		LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTU			
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.209	4.129,00 D	
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.210	5.887,98 D	
		LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTD			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	10.892,13 D	
		104 0051 011474277000172 AGRESTINA CAM			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	55,00 D	
		104 0051 011474277000172 AGRESTINA CAM			
22/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.213	655,00 D	
		22/12 17:01 RAQUEL STEFANNY SILVA AMOR			
22/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.214	3.000,00 D	
		22/12 17:01 CALABRIA CONSTRUcoes E PRO			
22/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.215	1.146,36 D	
		22/12 17:02 FRIGELAR COMERCIO E INDUST			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.248.140	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.248.141	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.031.902	10,00 D	349.239,54 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.016.582	1.000,00 D	
		26/12 12:34 ECTON HENRIQUE SILVA BEN			
26/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.023.932	802,00 D	
		26/12 10:22 RAFAEL A 08648665426			
26/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.024.134	125,00 D	
		26/12 11:36 JESSICA 08710940456			
26/12/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.024.134	616,72 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS FERNANDES MONTEIRO, SAULO ALVES BATISTA
Acesse em: <https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb974bd-6e86-43e6-861d-e90f46b39b1

			26/12 11:36 JESSICA 08710940456		
26/12/2023	0196	99015	470 Transferência enviada 550.196.000.025.334	2.314,00 D	
			26/12 08:49 ABEL SUPERMERCADO		
26/12/2023	0196	99015	470 Transferência enviada 550.196.000.025.334	1.776,40 D	
			26/12 08:49 ABEL SUPERMERCADO		
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 122.601	10.225,00 D	
			26/12 11:22 NUCLEO CASP ASSESSORIA E C		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.603	27.000,00 D	
			237 1903 010697272000146 GONDIM E EMER		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.604	6.408,00 D	
			104 2778 019782108000101 JUVENAL APRIG		
26/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado 813.601.200.038.190	55,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023		
26/12/2023	0000	13114	170 Tar Pag Salár Créd Conta 823.600.802.171.059	45,50 D	
			Cobrança referente 06/12/2023		
26/12/2023	0000	13119	170 Tar Pag Salár Créd Conta 823.600.802.171.138	101,50 D	
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13123	170 Tar Pag Salár Créd Conta 823.600.802.171.139	142,40 D	
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13124	170 Tar Pag Salár Créd Conta 823.600.802.171.140	98,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13013	133 BB Seguro Auto 25.339	3.684,06 D	268.223,89 C
			SEGURO AUTO BB/MAPFRE		
27/12/2023	0196	99015	470 Transferência enviada 552.388.000.017.695	1.200,00 D	
			27/12 10:29 FENICKS PRODUCOES EVENTO		
27/12/2023	0196	99015	470 Transferência enviada 555.742.000.018.680	3.000,00 D	264.023,89 C
			27/12 10:32 CGPM C 00011474277000172		
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta 823.600.802.171.147	175,50 D	
			Cobrança referente 26/12/2023		
29/12/2023	0196	99015	470 Transferência enviada 550.196.000.005.054	602,55 D	
			29/12 08:47 PREF MUN AGR C TRIBUTARI		
29/12/2023	0196	99015	470 Transferência enviada 550.196.000.005.054	14.824,90 D	
			29/12 08:47 PREF MUN AGR C TRIBUTARI		
29/12/2023	0196	99015	470 Transferência enviada 550.196.000.012.034	733,20 D	
			29/12 08:47 J GOMES DA SILVA MAGAZIN		
29/12/2023	0196	99015	470 Transferência enviada 550.196.000.012.034	484,50 D	
			29/12 08:47 J GOMES DA SILVA MAGAZIN		
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 122.901	1.500,00 D	
			29/12 08:48 ELIZABEL SAILE DE OLIVEIRA		
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 122.902	3.481,60 D	
			29/12 08:48 Magazine Luiza Marketplace		
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 122.903	7.000,00 D	
			29/12 08:48 THAIS DOMINIQUE BESERRA S.		
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 122.904	1.618,11 D	
			29/12 09:24 POSTO SAO JOAO LTDA		
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 122.905	1.244,54 D	
			29/12 09:26 POSTO SAO JOAO LTDA		
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 122.906	162,40 D	
			29/12 10:22 AYRTON SENNA ALVES TORRES		
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 122.907	162,40 D	
			29/12 10:23 AYRTON SENNA ALVES TORRES		
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		258.534,49 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC585206 AYRTON SENNA ALVES TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088