



Extrato de Conta Corrente

G33830122524232
30/01/2026 12:26



Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 11441-3 CAM MUNICIPAL AGRESTINA
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			475.422,30 C
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 10:18 ADENILSON AMARO SILVA 060	120.101	55,00 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 01/12/2025	803.351.200.000.346	0,98 D	475.366,32 C
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 12:58 THALYSON GABRIEL NASCIMEN	120.201	370,00 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 02/12/2025	803.361.200.000.390	3,57 D	474.992,75 C
03/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/12 15:49 11065049412 MAYARA NATANNY	31.549.405.153.911	840,00 C	
03/12/2025		0196	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:50 MAYARA NATANNY SILVA	550.196.000.019.415	840,00 D	
03/12/2025		0196	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:23 MAYARA NATANNY SILVA	550.196.000.019.415	383,60 D	
03/12/2025		0196	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:50 MARIA J M B SANTOS	550.196.000.053.970	840,00 D	
03/12/2025		0196	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:23 MARIA J M B SANTOS	550.196.000.053.970	383,60 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 040889222000806 AUTONUNES LTD	120.301	56,49 D	
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.002.845	13,08 D	473.315,98 C
04/12/2025		0196	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:38 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	550.196.000.005.054	437,68 D	
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	120.401	952,00 D	
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	120.402	428,40 D	
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 10:38 F R GOMES CONSTRUCAO	120.403	160,00 D	
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 13:17 ANNA KAROLLINA PINTO THAU	120.404	5.816,50 D	
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 13:17 SILVANO ELISEU DA SILVA	120.405	700,00 D	
04/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 04/12/2025	803.381.200.000.380	18,06 D	464.803,34 C
05/12/2025		0196	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:28 MARIA EDUARDA DA SILVA	550.159.000.097.469	3.551,72 D	
05/12/2025		0196	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:28 JOSENILDO NERY DA SILVA	550.196.000.005.718	4.844,79 D	
05/12/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.049	2.941,74 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PESSOA DE AZEVEDO, JOSE PEDRO DA SILVA
Acesse em: <https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c131b5c1-4294-4eb9-911e-986a06716ce2

			05/12 12:28 ADILSON TAVARES DAS NEVE		
05/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.106	7.106,31 D
			05/12 11:44 SAULO ALVES BATISTA		
05/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.106	4.570,64 D
			05/12 12:28 SAULO ALVES BATISTA		
05/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.009.102	7.106,31 D
			05/12 11:44 JOAO ANTONIO LEITE		
05/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.009.102	5.458,26 D
			05/12 12:28 JOAO ANTONIO LEITE		
05/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.010.372	1.649,14 D
			05/12 12:28 SUELENE CARLOS DA SILVA		
05/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.010.373	5.020,63 D
			05/12 12:28 MARIA SALOME DE MORAIS		
05/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.010.374	3.504,49 D
			05/12 12:28 JOSE VALTER BARBOSA SILVA		
05/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.010.540	9.105,31 D
			05/12 12:28 JOSE PEDRO DA SILVA		
05/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.015.332	6.285,41 D
			05/12 12:28 HENRIQUE L NASCIMENTO		
05/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.015.973	2.356,31 D
			05/12 11:44 EMILIA ALVES FERNANDES		
05/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.015.973	4.648,24 D
			05/12 12:28 EMILIA ALVES FERNANDES		
05/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.016.035	1.279,80 D
			05/12 12:28 EDINALDO JOSE DA SILVA		
05/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.016.080	3.145,08 D
			05/12 12:28 MARIA JOSE BARBOSA MADAL		
05/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.016.607	1.998,87 D
			05/12 12:28 PAULA DA SILVA SANTOS		
05/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.016.905	7.758,81 D
			05/12 12:28 JOSE JOBSON F SILVA		
05/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.018.167	3.751,05 D
			05/12 12:28 JULYANN VINICIUS SILVA B		
05/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.018.825	3.598,92 D
			05/12 12:28 CAIO DE AZEVEDO ALVES		
05/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.019.415	7.013,39 D
			05/12 11:44 MAYARA NATANNY SILVA		
05/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.019.415	7.013,39 D
			05/12 12:28 MAYARA NATANNY SILVA		
05/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.019.470	3.846,24 D
			05/12 12:28 GENIVALDO LUIZ DA SILVA		
05/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.019.692	2.627,64 D
			05/12 12:28 JOSE GENIVALDO DA SILVA		
05/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.019.969	2.664,74 D
			05/12 12:28 GLEYDSON V DA SILVA		
05/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.021.499	1.615,01 D
			05/12 12:28 KLEBER R SILVA		
05/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.025.501	2.664,74 D
			05/12 12:28 GRAZYELE S SILVA		
05/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.026.584	1.534,15 D
			05/12 12:28 RISONETE A SILVA		



05/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.026.594	7.013,39 D	
			05/12 12:28 PAULA J MARINHO MONTEIRO			
05/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.026.600	2.094,84 D	
			05/12 12:28 SUELEY DA SILVA OLIVEIRA			
05/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.026.661	1.745,43 D	
			05/12 12:28 MARIA BETANIA BRITO COST			
05/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.026.749	1.170,13 D	
			05/12 11:44 MATHEUS A CORDEIRO ELIAS			
05/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.026.749	1.404,15 D	
			05/12 12:28 MATHEUS A CORDEIRO ELIAS			
05/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.053.970	5.459,46 D	
			05/12 12:28 MARIA J M B SANTOS			
05/12/2025	0196	99015	120 Transferido para Poupança	550.196.510.012.234	1.404,15 D	
			05/12 12:28 ELIANE NERI DA SILVA			
05/12/2025	0196	99015	120 Transferido para Poupança	550.196.510.012.609	1.404,15 D	
			05/12 12:28 RONALDO FELICIANO SILVA			
05/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.017.249	1.961,66 D	
			05/12 12:28 EDSON PEDRO DA SILVA			
05/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.011.958	2.500,00 D	
			05/12 11:24 A & A CONTABILIDADE LTDA			
05/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.011.958	3.500,00 D	
			05/12 11:24 A & A CONTABILIDADE LTDA			
05/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.019.002	2.094,84 D	
			05/12 12:28 LIZANDRA S MORAIS			
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	2.000,00 D	312.390,01 C
			05/12 11:24 52.779.082 ALEXSANDRA MON			
08/12/2025	0196	99020	870 Transferência recebida	600.196.000.053.970	840,00 C	313.230,01 C
			08/12 12:54 MARIA J M B SANTOS			
09/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.049.073	9.000,00 D	
			09/12 12:56 A A C CONTROLADORIA PUBL			
09/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.049.073	1.200,00 D	
			09/12 12:56 A A C CONTROLADORIA PUBL			
09/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.022.776	7.906,38 D	
			09/12 12:56 FRANCIELLE S I ADVOCACIA			
09/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.024.516	3.610,00 D	
			09/12 12:56 NUCLEO C A C LTDA			
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	9.000,00 D	
			09/12 12:57 FIDEL BRITO DE MIRANDA SO			
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.902	7.000,00 D	
			09/12 12:57 THAIS DOMINIQUE BESERRA S			
09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.431.200.000.346	19,52 D	275.494,11 C
			Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025	0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	200.000,00 C	
			10/12 11:39 PREFEITURA M AG FPM			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	372,00 D	
			10/12 07:56 ANNA KAROLLINA PINTO THAU			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.002	550,00 D	
			10/12 10:48 REPPLINOX			
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.441.200.107.449	8,90 D	474.563,21 C
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.014.746	18.710,20 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PESSOA DE AZEVEDO, JOSE PEDRO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c131b5c1-4294-4eb9-911e-986a06716ce2

			11/12 08:03 CAMARA MUNICIPAL AGRESTI			
11/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.024.943	689,13 D	
			11/12 08:03 VALQUIRIA M SILVA SANTOS			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	750,00 D	
			11/12 08:02 RADIO AGRESTE FM			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	850,00 D	
			11/12 08:02 RADIO AGRESTE FM			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	1.000,00 D	
			11/12 08:02 59 399 314 EWANYCLAYSON G			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.104	1.050,00 D	
			11/12 08:02 42.402.645 ELIZAEAL SAILE			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.105	950,00 D	
			11/12 08:02 42.402.645 ELIZAEAL SAILE			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.106	500,00 D	
			11/12 08:02 26.664.734 ALESSON VINICI			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.107	1.000,00 D	
			11/12 08:02 45.112.204 MARCELO ANTONI			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.108	450,00 D	
			11/12 08:02 NOVA INTERNET			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.000.516	58,53 D	448.555,35 C
			Cobrança referente 11/12/2025			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	350,00 D	
			12/12 13:24 BR VIDROS E PERSIANAS			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.461.200.000.475	3,38 D	448.201,97 C
			Cobrança referente 12/12/2025			
15/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	23.016,00 D	
			15/12 09:27 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
15/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	5.733,04 D	
			15/12 09:27 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
15/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.017.870	5.865,12 D	
			15/12 09:27 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.019.969	140,00 D	
			15/12 13:49 GLEYDSON V DA SILVA			
15/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.000.464	11.709,60 D	
			15/12 09:27 NP TECNOLOGIA E GESTAO			
15/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	87,84 D	
			COMPESA			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.502	320,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.503	121,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.504	19.676,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.505	15.733,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.506	19.644,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.507	16.041,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.508	952,00 D	
			PUBLICA TECNOLOGIA LTDA			



Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PESSOA DE AZEVEDO, JOSE PEDRO DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c131b5c1-4294-4ebb-911e-986a06716ce2

15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.509	428,40 D	
			PUBLICA TECNOLOGIA LTDA				
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.510	500,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM				
15/12/2025	0000	13105	438 TED		121.511	22.930,59 D	
			104 0051 011474277000172 AGRESTINA CAM				
15/12/2025	0000	13105	438 TED		121.512	69,00 D	
			104 0051 011474277000172 AGRESTINA CAM				
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.513	2.200,00 D	
			15/12 09:28 AJLT NETWORKING				
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.514	1.639,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.515	1.669,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.003.238		13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025				
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.003.239		13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025				
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	893.491.100.040.148		9,76 D	299.688,00 C
			Cobrança referente 15/12/2025				
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.701	571,99 D	
			COMPANHIA ENE DE PE				
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.702	850,00 D	
			17/12 10:01 RAQUEL STEFANNY SILVA AMO				
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.703	2.365,00 D	
			17/12 10:01 RAQUEL STEFANNY SILVA AMO				
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.704	216,87 D	
			COMPESA				
17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.511.200.000.321		17,97 D	295.666,17 C
			Cobrança referente 17/12/2025				
18/12/2025	0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.005.004		179.651,65 C	
			18/12 14:49 PREFEITURA M AG FPM				
18/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.016.582		1.350,00 D	
			18/12 13:14 ECTON HENRIQUE SILVA BEN				
18/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.022.506		220,00 D	
			18/12 13:14 ELIANE O SILVA				
18/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.024.134		565,36 D	
			18/12 13:14 JESSICA 08710940456				
18/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.025.334		750,00 D	
			18/12 13:14 ABEL FIRMINO BARBOSA LTD				
18/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.021.968		5.500,00 D	466.932,46 C
			18/12 13:14 JUSTO & BRANCO ENG CONSU				
19/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.005.054		1.884,28 D	
			19/12 13:36 PREF MUN AGR C TRIBUTARI				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.901	4.408,00 D	
			19/12 09:20 O COSTELAO				
19/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.902	280,21 D	
			OI SA				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.903	1.828,60 D	
			19/12 10:53 POSTO SAO JOAO LTDA				
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.904	2.221,97 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PESSOA DE AZEVEDO, JOSE PEDRO DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c131b5c1-4294-4eb9-911e-986a06716ce2



UNIMED CARUARU C T MEDICO						
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.905	293,92 D	
19/12/2025	0000	13113	COMPANHIA ENE DE PE 500 Tarifa Pix Enviado	803.531.200.000.406	9,76 D	456.005,72 C
			Cobrança referente 19/12/2025			
22/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.005.718	600,00 D	
			22/12 12:14 JOSENILDO NERY DA SILVA			
22/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.049	600,00 D	
			22/12 12:14 ADILSON TAVARES DAS NEVE			
22/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.009.102	600,00 D	
			22/12 13:04 JOAO ANTONIO LEITE			
22/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.010.540	600,00 D	
			22/12 12:14 JOSE PEDRO DA SILVA			
22/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.015.973	600,00 D	
			22/12 12:14 EMILIA ALVES FERNANDES			
22/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.019.415	274,00 D	452.731,72 C
			22/12 13:04 MAYARA NATANNY SILVA			
23/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.106	600,00 D	
			23/12 10:21 SAULO ALVES BATISTA			
23/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.016.905	600,00 D	
			23/12 10:21 JOSE JOBSON F SILVA			
23/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.018.825	600,00 D	
			23/12 10:21 CAIO DE AZEVEDO ALVES			
23/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.019.470	600,00 D	
			23/12 10:21 GENIVALDO LUIZ DA SILVA			
23/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.019.692	600,00 D	
			23/12 10:21 JOSE GENIVALDO DA SILVA			
23/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.026.594	274,00 D	
			23/12 10:21 PAULA J MARINHO MONTEIRO			
23/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.053.970	274,00 D	
			23/12 14:06 MARIA J M B SANTOS			
23/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.017.249	600,00 D	448.583,72 C
			23/12 10:21 EDSON PEDRO DA SILVA			
24/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.001.188	35.176,39 D	
			24/12 08:51 M. M S O C E LTDA			
24/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.401	186,19 D	
			OI SA			
24/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.402	272,43 D	
			OI SA			
24/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.403	1.694,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.404	1.162,05 D	410.092,59 C
			PM AGRESTINA-PE TRIBUTOS			
29/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	498,79 D	
			29/12 12:16 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
29/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.901	121,15 D	
			OI SA			
29/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.902	186,19 D	409.286,46 C
			OI SA			
30/12/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.019.969	140,00 D	409.146,46 C
			30/12 07:16 GLEYDSON V DA SILVA			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PESSOA DE AZEVEDO, JOSE PEDRO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c131b5c1-4294-4eb9-911e-986a06716ce2

31/12/2025

0000 00000 999 S A L D O

409.146,4



*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI622655 PAULA JULYETE MARINHO MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PESSOA DE AZEVEDO, JOSE PEDRO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cf31b5c1-4294-4294-4eb5-911e-986a06716ce2



Extrato de Conta Corrente

G33430122825539
30/01/2026 12:34



Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 10343-8 C MUN AGRESTINA DUODECIMO
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			303,77 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			303,77 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI622655 PAULA JULYETE MARINHO MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PESSOA DE AZEVEDO, JOSE PEDRO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tcepe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c131b5c1-4294-4eb9-911e-986a06716ce2

Câmara Municipal de Vereadores de AgrestinaRua Marechal Deodoro, 161 - Centro - 55.495-000 - Agrestina/ PE
CNPJ: 11.474.277/0001-72 Fone: (81) 3744-1948 <https://agrestina.pe.leg.br/>camara@agrestina.pe.leg.br

Usuário: Paula Julyete Marinho Monteiro

Chave de autenticação: 1472-6511-371

**Conciliação Bancária****Número: 1589****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 16 - CÂMARA - B.B. Nº 10.343-8**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 196 - 1**C/C:** 10343-8**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 303,77 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 303,77 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Eletronicamente por: JAISS PESSOA DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam>
do documento: c131b5c1-4294-4ebb-911e-986a06716ce2