



# Extrato conta corrente

A35G021105309706  
02/01/2018 11:10



Cliente - Conta atual  
 Agência 2529-1  
 Conta corrente 34630-6 CAMARA MUNICIPAL DO RIBEI  
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Cheque	866.758	462,56 D	
01/12/2017		Cheque	866.769	96,74 D	
01/12/2017		Cheque	866.795	1.000,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.559,30 C	0,00 C
04/12/2017		Cheque	866.785	200,00 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
07/12/2017		Cheque	866.797	500,00 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
08/12/2017		Cheque	866.798	4.000,00 D	
12/12/2017		Cheque Compensado	866.796	500,00 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.011.214	252.556,83 C	
		20/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
20/12/2017		Cheque	866.807	6.000,00 D	
20/12/2017		Cheque	866.809	3.034,51 D	
20/12/2017		Cheque	866.810	4.244,69 D	
20/12/2017		Cheque	866.811	5.348,64 D	
20/12/2017		Cheque	866.812	4.140,24 D	
20/12/2017		Cheque	866.815	2.659,43 D	
20/12/2017		Cheque	866.816	5.296,67 D	
20/12/2017		Cheque	866.817	3.347,78 D	
20/12/2017		Cheque	866.818	5.244,69 D	
20/12/2017		Cheque	866.819	5.140,74 D	
20/12/2017		Cheque	866.820	2.391,01 D	
20/12/2017		Cheque	866.821	5.296,67 D	
20/12/2017		Cheque	866.822	1.413,55 D	
20/12/2017		Cheque	866.823	1.258,88 D	
20/12/2017		Cheque	866.824	6.178,79 D	
20/12/2017		Cheque	866.825	3.391,08 D	
20/12/2017		Cheque	866.826	2.869,99 D	
20/12/2017		Cheque	866.827	6.908,97 D	
20/12/2017		Cheque	866.828	1.649,91 D	
20/12/2017		Cheque	866.829	1.704,78 D	
20/12/2017		Cheque	866.830	1.659,58 D	
20/12/2017		Cheque	866.831	809,15 D	
20/12/2017		Cheque	866.833	862,04 D	
20/12/2017		Cheque	866.835	893,11 D	
20/12/2017		Cheque	866.837	862,04 D	
20/12/2017		Cheque	866.838	955,25 D	
20/12/2017		Cheque	866.839	862,04 D	
20/12/2017		Cheque	866.840	862,04 D	
20/12/2017		Cheque	866.841	862,04 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ITAMAR MELO DA SILVA, DAIR SANTOS DE ALMEIDA  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb83014e-8e03-40b1-ae49-c35b65b6fd6c



Documento Assinado Digitalmente por: TAMAR MELO DA SILVA, DAIR SANTOS DE ALMEIDA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eb83014e-8e03-40b1-ae49-c356556a6a60c

20/12/2017	Cheque	866.843	893,11 D	
20/12/2017	Cheque	866.844	893,11 D	
20/12/2017	Cheque	866.845	862,04 D	
20/12/2017	Cheque	866.846	893,11 D	
20/12/2017	Cheque	866.847	862,04 D	
20/12/2017	Cheque	866.849	862,04 D	
20/12/2017	Cheque	866.850	862,04 D	
20/12/2017	Cheque	866.851	1.293,06 D	
20/12/2017	Cheque	866.853	862,04 D	
20/12/2017	Cheque	866.854	862,04 D	
20/12/2017	Cheque	866.855	3.178,24 D	
20/12/2017	Cheque	866.856	893,11 D	
20/12/2017	Cheque	866.857	862,04 D	
20/12/2017	Cheque	866.858	862,04 D	
20/12/2017	Cheque	866.859	862,04 D	
20/12/2017	Cheque	866.860	955,25 D	
20/12/2017	Cheque	866.861	862,04 D	
20/12/2017	Cheque	866.862	893,11 D	
20/12/2017	Cheque	866.863	1.212,78 D	
20/12/2017	Cheque	866.864	1.476,21 D	
20/12/2017	Cheque	866.865	38.084,39 D	
20/12/2017	Cheque	866.866	725,12 D	
20/12/2017	+ Tarif Adic Cheque Compe	823.540.700.003.758	8,80 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	146.168,11 C	0,00
21/12/2017	Cheque	866.800	60,55 D	
21/12/2017	Cheque	866.801	255,18 D	
21/12/2017	Cheque	866.802	564,20 D	
21/12/2017	Cheque	866.803	1.258,20 D	
21/12/2017	Cheque	866.813	5.192,72 D	
21/12/2017	Cheque	866.867	9.298,31 D	
21/12/2017	Cheque	866.805	862,11 D	
21/12/2017	Cheque	866.868	11.404,60 D	
21/12/2017	Cheque	866.871	3.238,26 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	866.834	862,04 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	32.996,17 C	0,00
22/12/2017	Cheque	866.848	924,18 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	866.808	18.801,77 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	866.874	2.600,00 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	866.814	3.927,71 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	26.253,66 C	0,00 C
26/12/2017	Cheque	866.852	862,04 D	
26/12/2017	Cheque	866.869	450,00 D	
26/12/2017	Cheque	866.804	608,94 D	
26/12/2017	+ Tarif Adic Cheque Compe	863.600.700.004.533	26,19 D	
	Tarifa referente a 22/12/2017			
26/12/2017	Cheque Compensado	866.799	141,49 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.088,66 C	0,00 C
27/12/2017	Cheque	866.785	89,90 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	866.773	145,65 D	
28/12/2017	Cheque	866.876	6.637,60 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.873,75 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
10/01/2018	D.AUTORIZ.	20.420 R\$	26,19 D
Invest.com Resgate Autom.			95.448,00 C
Saldo Disponível			95.448,00 C
Juros			0,00
Data de Debito de Juros			02/01/2018
IOF			0,00
Data de Debito de IOF			02/01/2018
Saldo de fundos de investimento			
S PUBLICO SUPREMO			95.448,00



Documento Assinado Digitalmente por: ITAMAR MELO DA SILVA, DAIAR SANTOS DE ALMEIDA  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb83014e-8e03-40b1-ae49-c3565656fd60c

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506929 ITAMAR MELO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D2815096387790

04/01/2018 14:28:32



Documento Assinado Digitalmente por: ITAMAR MELO DA SILVA, DAIAR SANTOS DE ALMEIDA  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb83014e-8e03-40b1-ae49-c35b65b6fd60c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 8188-4 C M R PREVIDENCIA  
Período do extrato 29/12/2017 até 31/12/2017

### Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2017		Saldo Anterior			24 000,00 C
31/12/2017		SALDO			24 000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506929 ITAMAR MELO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33D28150963877  
04/01/2018 15:27:47



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 8189-2 C M R FERIAS E 13 SALARIO  
Período do extrato 29/12/2017 até 31/12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2017		Saldo Anterior			24.577,25
31/12/2017		SALDO			24.577,25

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506929 ITAMAR MELO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ITAMAR MELO DA SILVA, DAI R SANTOS DE ALMEIDA  
Acesse em: <https://steec.tec.br/vpp/validaDoc.seam> Código do documento: eb83014e-8e03-40b1-ae49-c3565656fd60c



Mês: Dezembro / 2017  
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 4 C/C 8.189-2 - CMR FERIAS E 13º SALÁRIO Saldo do Mês  
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. Entidade: 24.577,25 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	24.577,25
			0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	24.577,25
			0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	24.577,25
			0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 24.577,25 Banco: 0,00



Mês: Dezembro / 2017  
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 2 C/C 34.630-6 - CONTA MOVIMENTO Saldo do Mês  
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. Entidade: 95.448,00 Banco: 95.448,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	95.448,00	95.448,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	95.448,00	95.448,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	95.448,00	95.448,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 95.448,00 Banco: 95.448,00



Mês: Dezembro / 2017  
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 3	C/C 8.188-4 CMR PREVIDENCIA		Saldo do Mês
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	24.000,00 Banco:
			0,00

(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	Entidade	Banco
Data				
		Saldo Parcial:	24.000,00	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	Entidade	Banco
Data				
		Saldo Parcial:	24.000,00	0,00

(+ ) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	Entidade	Banco
Data				
		Saldo Parcial:	24.000,00	0,00

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	Entidade	Banco
Data				

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>      TESOURE      24.000,00 Banco:      0,00