



Visualizar Pix agrupados



**Extrato de Conta Corrente**

G333081722205531012  
08/01/2025 17:27:23

**Ciente - Conta atual**

Agência 1837-6  
Conta corrente 6614-1 CAMARA MUN JABOATAO-FOPAG  
Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1837	99015	470 Transferência enviada 04/12 07:42 C MUN JABOATAO CUSTEIO	551.837.000.019.575	13.000,00 D	
04/12/2024		1837	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:00 CAMARA JABOATAO RESERVA	551.837.000.057.770	284.000,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	297.000,00 C	0,00 C
12/12/2024		1837	99015	870 Transferência recebida 12/12 08:51 CAMARA JABOATAO RESERVA	551.837.000.057.770	1.756.000,00 C	
12/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.434	111.786,35 D	
12/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.435	817.570,48 D	
12/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.436	6.145,90 D	
12/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.437	462,50 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4036 10991634470 ALISSON SILVA DO	121.201	1.635,69 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4036 06314634458 ANDREZA KELLY SIL	121.202	1.635,69 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 36672173404 ANTONIO PEREIRA D	121.203	1.767,03 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2947 31989241468 CARLOS SOARES DA	121.204	2.314,22 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6330 74404776420 CARMEM JONHNSON P	121.205	1.635,69 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6029 79975143415 CASSANDRA KELLY D	121.206	2.037,08 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4478 09750831470 ITALO VICENTE DO	121.207	1.635,69 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1030 85734667404 JOSIAS JOAQUIM DE	121.208	1.552,44 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2976 14882708485 LUCAS HENRIQUE DO	121.209	1.635,69 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4036 90001230468 RICARDO JOSE FERR	121.210	4.135,69 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4036 40167704400 SONIA MARIA FERRE	121.211	1.635,69 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7227 93210108404 MARCIA MARIA DE M	121.212	2.801,21 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2140 12081837455 CAMILLE THAYANNE	121.213	2.108,73 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADELDO PEREIRA LINS  
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 89cad1a7-cc55-43fa-93c9-ddfced6d179a

12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	587,03 D	
			033 4007 83522549449 ANA CRISTINA DE O			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	508,76 D	
			104 1031 02481100476 LILIANA ANDREA VE			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	144,30 D	
			104 3015 70957257481 YASMIN MIRELLA MO			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.217	275.848,28 D	
			PMJG IMPOSTOS E TAXAS			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.029.251	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.029.252	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.029.253	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.029.254	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.029.255	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.029.256	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.029.257	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.029.258	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.029.259	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.029.260	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.029.261	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.029.262	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.029.263	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.029.264	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.029.265	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.029.266	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	516.223,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1837	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.019.575	488.000,00 D	
			13/12 09:50 C MUN JABOATAO CUSTEIO			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.301	22.613,51 D	
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.302	5.393,41 D	
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV			
13/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.481.100.204.454	105,40 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.481.100.204.455	803,42 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADELDO PEREIRA LINS  
 Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89cad1a7-cc55-43fa-93c9-ddfecd6d179a



Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	516.915,74 C
			BB RF Curto Prazo Automático		0,00
16/12/2024	1837	99015	870 Transferência recebida	551.837.000.019.576	2.902.773,29 C
			16/12 10:55 C MUN JABOATAO RECEITAS		
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.270	12.776,02 D
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.271	1.764.607,86 D
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.272	18.141,74 D
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.273	247.071,44 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.135,69 D
			033 4036 10991634470 ALISSON SILVA DO		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	3.881,04 D
			033 4036 06314634458 ANDREZA KELLY SIL		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	3.459,45 D
			260 0001 36672173404 ANTONIO PEREIRA D		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	6.559,57 D
			237 2947 31989241468 CARLOS SOARES DA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	4.085,69 D
			237 6330 74404776420 CARMEM JONHNSON P		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	6.037,08 D
			237 6029 79975143415 CASSANDRA KELLY D		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	4.135,69 D
			033 4478 09750831470 ITALO VICENTE DO		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	3.802,44 D
			104 1030 85734667404 JOSIAS JOAQUIM DE		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	4.135,69 D
			033 2976 14882708485 LUCAS HENRIQUE DO		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	4.135,69 D
			033 4036 90001230468 RICARDO JOSE FERR		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	4.135,69 D
			033 4036 40167704400 SONIA MARIA FERRE		
16/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.510.802.136.182	532,78 D
			Cobr parc ref a 13/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.510.802.136.183	6,80 D
			Cobrança referente a 13/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.510.802.136.184	3,40 D
			Cobrança referente a 13/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.019.803	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.019.804	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.019.805	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.019.806	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.019.807	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.019.808	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.019.809	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		

Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADEILDO PEREIRA LINS  
 Acesse em: <https://stece.tecpo.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89cad1a7-cc55-43fa-93c9-ddfced6d179a

16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.019.810	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.019.811	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.019.812	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.019.813	12,00 D
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	810.997,53 D
17/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.012	32.344,15 C
17/12/2024	1837	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:57 C MUN JABOATAO CUSTEIO	551.837.000.019.575	1.902,12 D
17/12/2024	1837	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:13 C MUN JABOATAO CUSTEIO	551.837.000.019.575	201.888,85 D
17/12/2024	1837	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:57 SINDICATO C M J GUARARAP	551.837.000.059.004	703,87 D
17/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.990	2.835,08 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7227 93210108404 MARCIA MARIA DE M	121.701	2.801,21 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2140 12081837455 CAMILLE THAYANNE	121.702	2.108,73 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4007 83522549449 ANA CRISTINA DE O	121.703	1.195,56 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1031 02481100476 LILIANA ANDREA VE	121.704	1.036,15 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3015 70957257481 YASMIN MIRELLA MO	121.705	144,30 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9251 002512014000110 CLUBE SULAMER	121.706	172,40 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -	121.707	533,19 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4661 009253230000137 CONECTA CONTR	121.708	32.344,15 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1232 011233384000109 CAMARA MUNICI	121.709	4.500,00 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1580 011233384000109 CAMARA MUNICI	121.710	52.269,23 D
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMJG IMPOSTOS E TAXAS	121.711	316.398,22 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.025.015	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.025.016	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.025.017	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.025.018	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.025.019	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADELDO PEREIRA LINS  
 Acesse em: <https://stece.tep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89cad1a7-cc55-43fa-93c9-ddfced6d179a

17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.025.020	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.025.021	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.025.022	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.025.023	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.025.024	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/12/2024	893.521.200.086.544	10,20 D	
17/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/12/2024	893.521.200.086.545	1.339,60 D	
17/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/12/2024	893.521.200.086.546	6,80 D	
17/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/12/2024	893.521.200.086.547	105,40 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	590.070,91 C	0,00 C
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4661 044430367000110 CONECTA CORRE	121.801	32.344,15 D	
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	121.802	25.106,85 D	
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	121.803	6.681,42 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.023.977	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/12/2024	873.531.200.154.104	3,40 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	64.147,82 C	0,00 C
19/12/2024	1837	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:43 C MUN JABOATAO CUSTEIO	551.837.000.019.575	619.600,00 C	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.873	599.800,00 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.874	4.400,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4036 10991634470 ALISSON SILVA DO	121.901	1.400,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4036 06314634458 ANDREZA KELLY SIL	121.902	1.400,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 36672173404 ANTONIO PEREIRA D	121.903	1.400,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2947 31989241468 CARLOS SOARES DA	121.904	1.400,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6330 74404776420 CARMEM JONHNSON P	121.905	1.400,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6029 79975143415 CASSANDRA KELLY D	121.906	1.400,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4478 09750831470 ITALO VICENTE DO	121.907	1.400,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	1.400,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADELDO PEREIRA LINS  
 Acesse em: <https://stece.tecpa.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89cad1a7-cc55-43fa-93c9-ddfced6d179a



			033 2976 14882708485 LUCAS HENRIQUE DO			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	1.400,00 D	
			033 4036 40167704400 SONIA MARIA FERRE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	1.400,00 D	
			033 4036 90001230468 RICARDO JOSE FERR			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	1.400,00 D	
			104 1030 85734667404 JOSIAS JOAQUIM DE			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.026.667	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.026.668	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.026.669	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.026.670	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.026.671	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.026.672	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.026.673	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.026.674	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.026.675	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.026.676	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.026.677	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1837	99015	870 Transferência recebida	551.837.000.019.575	11.000,00 C	
			20/12 08:59 C MUN JABOATAO CUSTEIO			
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.117	58.584,53 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.118	61.038,29 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.119	4.298,11 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.120	12.000,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	12.000,00 D	
			237 2947 31989241468 CARLOS SOARES DA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	6.666,67 D	
			033 4478 09750831470 ITALO VICENTE DO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	10.000,00 D	
			341 7029 37773984468 JOSE COELHO PEREI			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.500,00 D	
			033 4036 32804407420 AMAURI AMARAL DE			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.049.519	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.049.520	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.049.521	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			

Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADELDO PEREIRA LINS  
 Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89cad1a7-cc55-43fa-93c9-ddfecdd6d179a



20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.049.522	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.162.647	957,72 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	157.093,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1837	99015	870 Transferência recebida	551.837.000.019.575	500,00 C	
			23/12 09:13 C MUN JABOATAO CUSTEIO			
23/12/2024	0446	99020	870 Transferência recebida	600.446.000.008.352	1.400,00 C	
			23/12 15:26 MARCIO HENRIQUE B MACIEL			
23/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.580.802.136.165	378,48 D	
			Cobr parc ref a 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.580.802.136.166	6,80 D	
			Cobrança referente a 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.581.200.177.987	3,40 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.581.200.177.988	10,20 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.581.200.177.989	6,80 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.581.200.177.990	3,40 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.490,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Documento Assinado Digitalmente por: WERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADELDO PEREIRA LINS  
 Acesse em: <https://stce.rj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89cad1a7-cc55-43fa-93c9-d4fced6d179a

Transação efetuada com sucesso por: JI589414 PLINIO BARROS DE ARAUJO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1837-6  
Conta 6614-1 CAMARA MUN JABOATAO-FOPAG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	297.210,08			226.564,584990		
04/12/2024	RESGATE	297.000,00			226.190,056141	1,313055070	374,528849
	Aplicação 18/11/2024	297.000,00			226.190,056141		
12/12/2024	APLICAÇÃO	516.223,86			392.424,221231	1,315474000	392.798,750080
13/12/2024	RESGATE	516.915,74			392.798,750080	1,315981122	
	Aplicação 18/11/2024	492,87			374,528849		
	Aplicação 12/12/2024	516.422,87			392.424,221231		
16/12/2024	APLICAÇÃO	810.997,53			616.062,191781	1,316421525	616.062,191781
17/12/2024	RESGATE	590.070,91			448.090,088673	1,316857759	167.972,103108
	Aplicação 16/12/2024	590.070,91			448.090,088673		
18/12/2024	RESGATE	64.147,82			48.696,554913	1,317296883	119.275,548195
	Aplicação 16/12/2024	64.147,82			48.696,554913		
19/12/2024	RESGATE	132,00			100,172006	1,317733419	119.175,376189
	Aplicação 16/12/2024	132,00			100,172006		
20/12/2024	RESGATE	157.093,32			119.175,376189	1,318169245	
	Aplicação 16/12/2024	157.093,32			119.175,376189		
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.490,92			1.130,683666	1,318600458	1.130,683666
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.493,38			1.130,683666		1.130,683666

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297.210,08
APLICAÇÕES (+)	1.328.712,31
RESGATES (-)	1.625.359,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	930,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	930,78
SALDO ATUAL =	1.493,38

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI589414 PLINIO BARROS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADELDO PEREIRA LINS  
Acesse em: https://steemit.com/br/pep/validaDoc/seam/Código do documento: 89gad1a7-cc55-43fa-93c0-ddfecad6d179a





Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADELDO PEREIRA LINS  
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89cad1a7-ec55-43fa-93c9-ddfced6d179a

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
<b>CONTA:</b>	<b>6614-0 PESSOAL</b>	
<b>MÊS:</b>	dez/24	
<b>SALDO</b>	<b>EM 31-12-2024 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO</b>	<b>1.493,38</b>
<b>ADICIONAR</b>	<b>Importancias debitadas pela contabilidade e não correspondidas (Avisos de Débito - despesas Bancárias)</b>	
		-
<b>CREDITAR</b>	<b>Importancias creditadas pela contabilidade e não correspondidas no banco</b>	<b>516,36</b>
14/12/2023	Pensão - Ana Cristina de O.	516,36
<b>ADICIONAR</b>	<b>Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas (Avisos de Débito - despesas Bancárias)</b>	
		-
<b>SALDO</b>	<b>EM 31/12/2024 DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>977,02</b>

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3333081722205531016  
08/01/2025 17:38:37**Cliente - Conta atual**

Agência 1837-6  
 Conta corrente 19575-8 C MUN JABOATAO CUSTEIO  
 Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1837	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:39 LINK CARD ADM REC E REP	552.857.000.092.329	62.111,74 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62.111,74 C	0,00 C
04/12/2024		1837	99015	870 Transferência recebida 04/12 07:42 CAMARA MUN JABOATAO-FOPA	551.837.000.006.614	13.000,00 C	
04/12/2024		1837	99015	870 Transferência recebida 04/12 07:43 C MUN JABOATAO RECEITAS	551.837.000.019.576	8.000,00 C	
04/12/2024		1837	99015	470 Transferência enviada 04/12 07:59 BRUNO COELHO VALENCA	551.837.000.057.366	40,04 D	
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.401	704.038,10 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	683.078,14 C	0,00 C
12/12/2024		1837	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:40 CAMARA J GUARARAPES CART	551.837.000.069.487	979,50 D	
12/12/2024		1837	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:40 CAMARA J GUARARAPES CART	551.837.000.069.487	708,80 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.688,30 C	0,00 C
13/12/2024		1837	99015	870 Transferência recebida 13/12 09:50 CAMARA MUN JABOATAO-FOPA	551.837.000.006.614	488.000,00 C	
13/12/2024		1837	99015	870 Transferência recebida 13/12 10:27 C MUN JABOATAO RECEITAS	551.837.000.019.576	180.000,00 C	
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos PMJG IMPOSTOS E TAXAS	121.301	164,26 D	
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	121.302	45.227,09 D	
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	121.303	8.475,38 D	
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.304	617.029,28 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.896,01 C	0,00 C
16/12/2024		1837	99015	870 Transferência recebida 16/12 10:55 C MUN JABOATAO RECEITAS	551.837.000.019.576	1.318.226,71 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.318.226,71 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADELDO PEREIRA LINS  
 Acesse em: https://stee.cepe.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 89cad1a7-cc55-43fa-93c9-d4fced6d179a

17/12/2024	1837	99015	870 Transferência recebida	551.837.000.006.614	1.902,12 C
			17/12 12:57 CAMARA MUN JABOATAO-FOPA		
17/12/2024	1837	99015	870 Transferência recebida	551.837.000.006.614	201.888,85 C
			17/12 13:13 CAMARA MUN JABOATAO-FOPA		
17/12/2024	1837	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	5.900,00 D
			17/12 10:18 JULIERME BARBOSA XAVIER		
17/12/2024	1837	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.041.403	4.683,50 D
			17/12 13:14 WERICA CHAVES DE QUEIROZ		
17/12/2024	1837	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.032.283	3.278,09 D
			17/12 10:18 NILTON JOSE DE SANTANA		
17/12/2024	1837	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.069.487	0,90 D
			17/12 09:38 CAMARA J GUARARAPES CART		
17/12/2024	1837	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.069.487	548,94 D
			17/12 13:14 CAMARA J GUARARAPES CART		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.701	5.120,53 D
			LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.702	1.339,30 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.703	152,52 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.704	612,70 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.705	660,00 D
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.706	73,90 D
			HOTLINK INTERNET LTDA		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.707	69,88 D
			D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT		
17/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.708	278,23 D
			CTBC TELECOM		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	1.200,00 D
			004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	10.321,00 D
			104 0559 06962572468 PAULO ALVES DE OL		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	13.921,57 D
			341 6318 010676850000168 ALDEMARIO FRA		
17/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.712	107,25 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
17/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.713	86,60 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.714	3.560,12 D
			PMJG IMPOSTOS E TAXAS		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.715	157,10 D
			104 1581 007178101000104 O FORTE DA CO		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.716	2.166,88 D
			104 1581 007178101000104 O FORTE DA CO		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.025.025	12,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.025.026	12,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.025.027	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: WERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADEILDO PEREIRA LINS  
 Acesse em: <https://stce.rjpe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89cad1a7-cc55-43fa-93c9-ddfecd6d179a



			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.025.028	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.025.029	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149.491,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	451,50 D	
			PMJG IMPOSTOS E TAXAS			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	50.213,75 D	
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.803	10.499,34 D	
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.804	943,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.805	688.265,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.806	2.490,06 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	752.863,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1837	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.006.614	619.600,00 D	
			19/12 12:43 CAMARA MUN JABOATAO-FOPA			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	1.114,90 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	3.259,98 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	2.917,22 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	626.892,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1837	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.006.614	11.000,00 D	
			20/12 08:59 CAMARA MUN JABOATAO-FOPA			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	93,04 D	
			PMJG IMPOSTOS E TAXAS			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.093,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1837	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.006.614	500,00 D	
			23/12 09:13 CAMARA MUN JABOATAO-FOPA			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	566,03 D	
			LWSA S A			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.066,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JI589414 PLINIO BARROS DE ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADELDO PEREIRA LINS  
 Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89cad1a7-cc55-43fa-93c9-ddfecdd179a



Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADELDO PEREIRA LINS  
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89cad1a7-cc55-43fa-93c9-ddfecd6d179a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1837-6  
Conta 19575-8 C MUN JABOATAO CUSTEIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	753.661,10			574.519,265207		
02/12/2024	RESGATE	62.111,74			47.333,092096	1,312226547	527.186,173111
	Aplicação 18/11/2024	62.111,74			47.333,092096		
04/12/2024	RESGATE	683.078,14			520.220,480928	1,313055070	6.965,692183
	Aplicação 18/11/2024	488.896,83			372.335,360462		
	Aplicação 21/11/2024	194.181,31			147.885,120466		
12/12/2024	RESGATE	1.688,30			1.283,415712	1,315474000	5.682,276471
	Aplicação 21/11/2024	1.688,30			1.283,415712		
13/12/2024	RESGATE	2.896,01			2.200,647070	1,315981122	3.481,629401
	Aplicação 21/11/2024	2.896,01			2.200,647070		
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.318.226,71			1.001.371,281892	1,316421525	1.004.852,911293
17/12/2024	APLICAÇÃO	149.491,96			113.521,721672	1,316857759	1.118.374,632965
18/12/2024	RESGATE	752.863,09			571.521,195955	1,317296883	546.853,437010
	Aplicação 21/11/2024	4.586,34			3.481,629401		
	Aplicação 16/12/2024	748.276,75			568.039,566554		
19/12/2024	RESGATE	626.892,10			475.735,145638	1,317733419	71.118,291372
	Aplicação 16/12/2024	571.015,68			433.331,715338		
	Aplicação 17/12/2024	55.876,42			42.403,430300		
20/12/2024	RESGATE	11.093,04			8.415,489924	1,318169245	62.702,801448
	Aplicação 17/12/2024	11.093,04			8.415,489924		
23/12/2024	RESGATE	1.066,03			808,455657	1,318600458	61.894,345791
	Aplicação 17/12/2024	1.066,03			808,455657		
31/12/2024	SALDO ATUAL	81.748,79			61.894,345791		61.894,345791

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	753.661,10
APLICAÇÕES (+)	1.467.718,67
RESGATES (-)	2.141.688,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.057,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.057,47
SALDO ATUAL =	81.748,79

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI589414 PLINIO BARROS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADELDO PEREIRA LINS  
Acesse em: [https://steemit.com/br/ep/validaDoc/seam/Código do documento: 899ad1a7-cc55-43fa-93c9-d4f6cd6d179a](https://steemit.com/br/ep/validaDoc/seam/Código%20do%20documento%20899ad1a7-cc55-43fa-93c9-d4f6cd6d179a)



Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADELDO PEREIRA LINS  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89cad1a7-cc55-43fa-93c9-ddfecd6d179a



Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADELDO PEREIRA LINS  
Acesse em: <https://eicetcepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89cad1a7-ec55-43fa-93c9-ddfced6d179a

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
CONTA:	19.575-8 CUSTEIO	
MÊS:	dez/24	
SALDO	EM 31-12-2024 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	81.748,79
ADICIONAR	Importancias debitadas pela contabilidade e não correspondidas (Avisos de	
		-
CREDITAR	Importancias creditadas pela contabilidade e não correspondidas no banco	
ADICIONAR	Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas (Avisos de Débito -	
		-
SALDO	EM 31/12/2024 DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	81.748,79





Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3333081722205531019  
08/01/2025 17:42:04

Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADELDO PEREIRA LINS  
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 88cad1a7-cc55-43fa-93c9-ddfced6d179a

#### Cliente - Conta atual

Agência 1837-6  
Conta corrente 19576-6 C MUN JABOATAO RECEITAS  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1837	99015	470 Transferência enviada 04/12 07:43 C MUN JABOATAO CUSTEIO	551.837.000.019.575	8.000,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.000,00 C	0,00 C
09/12/2024		0934	99015	870 Transferência recebida 09/12 14:15 JABOATAO PREF MOVIMENTO	550.934.000.041.343	4.394.089,04 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.394.089,04 D	0,00 C
13/12/2024		1837	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:27 C MUN JABOATAO CUSTEIO	551.837.000.019.575	180.000,00 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	180.000,00 C	0,00 C
16/12/2024		1837	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:55 CAMARA MUN JABOATAO-FOPA	551.837.000.006.614	2.902.773,29 D	
16/12/2024		1837	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:55 C MUN JABOATAO CUSTEIO	551.837.000.019.575	1.318.226,71 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.221.000,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI589414 PLINIO BARROS DE ARAUJO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1837-6  
Conta 19576-6 C MUN JABOATAO RECEITAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.649,22			6.593,338190		
04/12/2024	RESGATE	8.000,00			6.092,661445	1,313055070	500,676745
	Aplicação 14/11/2024	8.000,00			6.092,661445		
09/12/2024	APLICAÇÃO	4.394.089,04			3.343.302,839072	1,314295848	3.343.803,515817
13/12/2024	RESGATE	180.000,00			136.780,077610	1,315981122	3.207.023,438207
	Aplicação 14/11/2024	658,88			500,676745		
	Aplicação 09/12/2024	179.341,12			136.279,400865		
16/12/2024	RESGATE	4.221.000,00			3.206.419,767407	1,316421525	603,670800
	Aplicação 09/12/2024	4.221.000,00			3.206.419,767407		
31/12/2024	SALDO ATUAL	797,32			603,670800		603,670800

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.649,22
APLICAÇÕES (+)	4.394.089,04
RESGATES (-)	4.409.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.059,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.059,06
SALDO ATUAL =	797,32

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI589414 PLINIO BARROS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADELDO PEREIRA LINS  
Acesse em: https://stea.bb.com.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento: 89cad1a7-c055-43fa-93c9-ddfecd6d179a



Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADEILDO PEREIRA LINS  
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 89cad1a7-ec55-43fa-93c9-ddfced6d179a

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
<b>CONTA:</b>	<b>19.576-2 RECEITAS</b>	
<b>MÊS:</b>	dez/24	
<b>SALDO</b>	<b>EM 31-12-2024 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO</b>	<b>797,32</b>
<b>ADICIONAR</b>	<b>Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas (Avisos de Débito - despesas Bancárias)</b>	
		-
<b>CREDITAR</b>	<b>Importancias creditadas pela contabilidade e não correspondidas no banco</b>	
<b>SALDO</b>	<b>EM 31/12/2024 DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>797,32</b>



G333081722205511  
08/01/2025 17:44:06

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente

Agência 1837-6  
Conta 57515-1  
Período solicitado 12 / 2024

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI589414 PLINIO BARROS DE ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADELDO PEREIRA LINS  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89cad1a7-cc55-43fa-93c9-ddfecd6d179a

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1837-6  
 Conta 57515-1 CAMARA FONTE EXERC ANTERI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,89			0,575134		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,91			0,575134		0,575134

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,91

**Valor da Cota**

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

**Rentabilidade**

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI589414 PLINIO BARROS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADELDO PEREIRA LINS  
 Acesse em: <https://steem.bpe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89cad1a7-cc55-43fa-93c9-ddfecd6d179a



Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADEILDO PEREIRA LINS  
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 89cad1a7-ec55-43fa-93c9-ddfced6d179a

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
<b>CONTA:</b>	<b>57.515 EXERC ANTERIOR</b>	
<b>MÊS:</b>	dez/24	
<b>SALDO</b>	<b>EM 31-12-2024 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO</b>	<b>2,91</b>
<b>ADICIONAR</b>	Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas (Avisos de Débito - despesas Bancárias)	-
<b>CREDITAR</b>	Importancias creditadas pela contabilidade e não correspondidas no banco	
<b>SALDO</b>	<b>EM 31/12/2024 DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>2,91</b>



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3333081722205531024  
08/01/2025 17:46:02

#### Cliente - Conta atual

Agência 1837-6  
Conta corrente 57770-7 CAMARA JABOATAO RESERVA  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1837	99015	870 Transferência recebida	551.837.000.006.614	284.000,00 C	
				04/12 08:00 CAMARA MUN JABOATAO-FOPA			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	284.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		1837	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.006.614	1.756.000,00 D	
				12/12 08:51 CAMARA MUN JABOATAO-FOPA			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.756.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI589414 PLINIO BARROS DE ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADELDO PEREIRA LINS  
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89cad1a7-cc55-43fa-93c9-ddfecdd6d179a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1837-6  
Conta 57770-7 CAMARA JABOATAO RESERVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.467.823,57			1.118.928,541316		
04/12/2024	APLICAÇÃO	284.000,00			216.289,481293	1,313055070	1.335.218,022609
12/12/2024	RESGATE	1.756.000,00			1.334.880,050843	1,315474000	337,971766
	Aplicação 03/06/2024	2.451,81			1.863,826248		
	Aplicação 16/07/2024	196.049,12			149.033,066873		
	Aplicação 07/08/2024	272.168,57			206.897,716597		
	Aplicação 02/09/2024	306.506,11			233.000,508701		
	Aplicação 02/10/2024	327.884,16			249.251,716444		
	Aplicação 05/11/2024	366.861,63			278.881,706453		
	Aplicação 04/12/2024	284.078,60			215.951,509527		
31/12/2024	SALDO ATUAL	446,39			337,971766		337,971766

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.467.823,57
APLICAÇÕES (+)	284.000,00
RESGATES (-)	1.756.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.622,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.622,82
SALDO ATUAL =	446,39

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI589414 PLINIO BARROS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADELDO PEREIRA LINS  
Acesse em: https://steemit.com/br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 89cad1a7-cc55-43fa-93c9-ddfced6d179a





Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADEILDO PEREIRA LINS  
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89cad1a7-ec55-43fa-93c9-ddfced6d179a

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
CONTA:	57.770-7 RESERVA	
MÊS:	dez/24	
SALDO	EM 31-12-2024 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	446,39
ADICIONAR	Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas (Avisos de Débito -	-
CREDITAR	Importancias creditadas pela contabilidade e não correspondidas no banco	
SALDO	EM 31/12/2024 DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	446,39



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3333081722205531026  
08/01/2025 17:48:11

Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADELDO PEREIRA LINS  
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validarDoc.seam?Codigo\_documento: 89cad1a7-cc55-43fa-93c9-ddfecdd6d179a

#### Cliente - Conta atual

Agência 1837-6  
Conta corrente 69487-8 CAMARA J GUARARAPES CART  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.000.685.890	29,90 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.000.685.890	500,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		1837	99015	870 Transferência recebida	551.837.000.019.575	979,50 C	
				12/12 11:40 C MUN JABOATAO CUSTEIO			
12/12/2024		1837	99015	870 Transferência recebida	551.837.000.019.575	708,80 C	
				12/12 11:40 C MUN JABOATAO CUSTEIO			
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.688,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		1837	99015	870 Transferência recebida	551.837.000.019.575	0,90 C	
				17/12 09:38 C MUN JABOATAO CUSTEIO			
17/12/2024		1837	99015	870 Transferência recebida	551.837.000.019.575	548,94 C	
				17/12 13:14 C MUN JABOATAO CUSTEIO			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	549,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.005.626.337	200,00 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI589414 PLINIO BARROS DE ARAUJO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1837-6  
 Conta 69487-8 CAMARA J GUARARAPES CART  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.102,98			840,806637		
02/12/2024	RESGATE	29,90			22,785700	1,312226547	818,020937
	Aplicação 19/11/2024	29,90			22,785700		
04/12/2024	RESGATE	500,00			380,791340	1,313055070	437,229597
	Aplicação 19/11/2024	500,00			380,791340		
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.688,30			1.283,415711	1,315474000	1.720,645308
17/12/2024	APLICAÇÃO	549,84			417,539401	1,316857759	2.138,184709
23/12/2024	RESGATE	200,00			151,675967	1,318600458	1.986,508742
	Aplicação 19/11/2024	200,00			151,675967		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.623,74			1.986,508742		1.986,508742

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.102,98
APLICAÇÕES (+)	2.238,14
RESGATES (-)	729,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,52
SALDO ATUAL =	2.623,74

**Valor da Cota**

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

**Rentabilidade**

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI589414 PLINIO BARROS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADELDO PEREIRA LINS  
 Aceite em: https://steemit.com/pt/ep/validadoc/steam/Código do documento: 89cad1a7-cc55-43fa-93c9-ddfced6d179a



Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADEILDO PEREIRA LINS  
Acesse em: <https://eicetcepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89cad1a7-ec55-43fa-93e9-ddfced6d179a

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
<b>CONTA:</b>	<b>69.487-8 CARTÃO</b>		
<b>MÊS:</b>	dez/24		
<b>SALDO</b>	<b>EM 31-12-2024 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO</b>		<b>2.623,74</b>
<b>ADICIONAR</b>	Importancias debitadas pela contabilidade e não correspondidas (Avisos de		-
<b>CREDITAR</b>	Importancias creditadas pela contabilidade e não correspondidas no banco		-
<b>ADICIONAR</b>	Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas (Avisos de Débito -		1.063,57
05/10/2021	PAGTO CARTÃO DE CRÉDITO	105,00	
12/05/2022	PAGTO CARTÃO DE CRÉDITO	31,22	
17/07/2023	PAGTO CARTÃO DE CRÉDITO	66,80	
01/11/2023	PAGTO CARTÃO DE CRÉDITO	101,60	
25/10/2024	PAGTO CARTÃO DE CRÉDITO	58,95	
04/12/2024	PAGTO CARTÃO DE CRÉDITO	500,00	
23/12/2024	PAGTO CARTÃO DE CRÉDITO	200,00	
<b>SALDO</b>	<b>EM 31/12/2024 DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>		<b>3.687,31</b>