



G33606122268705  
06/01/2020 12:30:23



Documento Assinado Digitalmente por: LEONILDO CABOCLLO DA SILVA, LAERCIO JOSE LEITE, ANDERSON CASSIO DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES  
Acesse em: <https://tce.ms.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7c30e9b-926f-412b-9b3f-09b42e8c99b

## Cliente - Conta atual

Agência 2081-8  
Conta corrente 200899-8 CAMARA M GLORIA DO GOITA  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			141.511,77 C
05/12/2019		2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.040.010	5.000,00 D	136.511,77 C
			05/12 0922 40010-6 MARCELA I ADVO			
09/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	800,00 D	
			237 3217 78496721434 ALTONILTON NILDO			
09/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.123.732	10,45 D	135.701,32 C
			Cobrança referente 09/12/2019			
12/12/2019		2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.012.925	29,40 D	135.671,92 C
			12/12 2081 12925-9 JOSILDO DE SOU			
16/12/2019		2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.602	654,24 D	
			16/12 2081 23602-0 WELLISON SILVE			
16/12/2019		2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.604	654,24 D	
			16/12 2081 23604-7 SANDRO GUILHER			
16/12/2019		2081	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.081.510.010.571	57,10 D	
			16/12 2081 510010571-9 MARIA DOS PRAZ			
16/12/2019		2081	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.081.510.015.568	534,81 D	
			16/12 2081 510015568-6 VALDIR LUIZ DE			
16/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	716,55 D	
			104 3536 05008969412 ANDERSON ADRIANO			
16/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	851,55 D	
			104 0626 07240415406 ANDERSON CASSIO D			
16/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	597,12 D	
			104 3536 08221800490 ANDREIA MARIA SAN			
16/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	654,24 D	
			237 3217 09456366448 CRISTINA GERALDA			
16/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	382,57 D	
			104 3536 10399251464 DEISANE DE SANTAN			
16/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	419,16 D	
			237 3217 05614344411 JOSELMA MONTEIRO			
16/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.622	419,16 D	
			237 3217 88979504420 MARIA DAS NEVES M			
16/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.632	499,00 D	
			237 3217 05452988491 GERONCIO ALVES DO			
16/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.633	119,43 D	
			237 3217 04609264463 CLAUDECIR MARIA D			
16/12/2019		0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	23.300.510.032.639	436,16 D	
			12/12 0233 510032639-1 PRISCILA FERRE			
16/12/2019		0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	67.300.510.052.425	436,16 D	
			12/12 0673 510052425-8 LUANA G PEREIR			
16/12/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	208.100.000.014.638	654,24 D	
			12/12 2081 14638-2 JOSIMAR BARROS			
16/12/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	208.100.000.015.102	419,16 D	
			12/12 2081 15102-5 FLAVIO RICARDO			
16/12/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	208.100.000.016.465	436,16 D	
			12/12 2081 16465-8 ALBERTO PETRUC			
16/12/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	208.100.000.018.472	490,68 D	



Documento Assinado Digitalmente por: LEONILDO CABOCLLO DA SILVA, LAERCIO JOSE LEITE, ANDERSON CASSIO DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7c30e9b-926f-412b-9b3f-09b42e8c99b

			12/12 2081 18472-1 DANIEL CABOCLLO			
16/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	208.100.000.019.546	1.030,05 D	
			12/12 2081 19546-4 ARILENE MARIA			
16/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	208.100.000.022.192	956,11 D	
			12/12 2081 22192-9 LAERCIO JOSE L			
16/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	208.100.000.022.372	851,55 D	
			12/12 2081 22372-7 SILVANA DE BAR			
16/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	208.100.000.022.442	384,23 D	
			12/12 2081 22442-1 GEYSA M A COST			
16/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	208.100.000.023.410	419,16 D	
			12/12 2081 23410-9 KELSON F MORAI			
16/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	208.100.000.023.597	851,55 D	
			12/12 2081 23597-0 RAMON V BACELA			
16/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	208.100.000.023.600	419,16 D	
			12/12 2081 23600-4 ARYELLE T PEDR			
16/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	208.100.000.023.601	419,16 D	
			12/12 2081 23601-2 PRISCILLA MEDE			
16/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	208.100.000.023.603	419,16 D	
			12/12 2081 23603-9 LEONARDO H FER			
16/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	208.100.000.023.609	654,24 D	
			12/12 2081 23609-8 LENIRA ROSA DO			
16/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	208.100.000.200.408	419,16 D	
			12/12 2081 200408-9 GERALDO VICENT			
16/12/2019	0000	13105 474	Transfer?ncia enviada	208.100.510.010.571	398,09 D	
			12/12 2081 510010571-9 MARIA DOS PRAZ			
16/12/2019	0000	13105 474	Transfer?ncia enviada	208.100.510.015.309	419,16 D	
			12/12 2081 510015309-8 ROSANGELA ALVE			
16/12/2019	0000	13105 474	Transfer?ncia enviada	208.100.510.021.454	436,16 D	
			12/12 2081 510021454-2 MARISA CELINA			
16/12/2019	0000	13105 474	Transfer?ncia enviada	208.100.510.023.822	358,27 D	
			12/12 2081 510023822-0 MAYRA I V MART			
16/12/2019	0000	13105 474	Transfer?ncia enviada	208.100.510.204.403	708,76 D	
			12/12 2081 510204403-2 LILIANE S H DA			
16/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	223.900.000.013.497	436,16 D	
			12/12 2239 13497-X KARLA STEPHANY			
16/12/2019	0000	13105 474	Transfer?ncia enviada	223.900.510.007.501	382,57 D	
			12/12 2239 510007501-1 SEVERINA L VAS			
16/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.097.730	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.097.731	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.097.732	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.097.733	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.097.734	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.097.735	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.097.736	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.097.737	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.097.738	10,45 D	116.183,44 C
			Cobrança referente 16/12/2019			
19/12/2019	2239	17437	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	857.302	7.160,00 D	
19/12/2019	2239	17437	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	857.303	1.127,65 D	
19/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	121.901	295,46 D	
19/12/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone EMBRATEL	121.902	4,39 D	
19/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.450,00 D	

19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.171.580	10,45 D	106.135
Cobrança referente 19/12/2019					
20/12/2019	2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.073.003	179.963,81 C	
20/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO					
20/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.015.102	918,16 D	
20/12 2081 15102-5 FLAVIO RICARDO					
20/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.022.568	4.275,00 D	
20/12 2081 22568-1 PAULO H JULIAM					
20/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.604	1.433,09 D	
20/12 2081 23604-7 SANDRO GUILHER					
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.433,09 D	
104 3536 05008969412 ANDERSON ADRIANO					
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.890,02 D	
104 0626 07240415406 ANDERSON CASSIO D					
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.433,09 D	
104 3536 08221800490 ANDREIA MARIA SAN					
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	1.433,09 D	
237 3217 04609264463 CLAUDECIR MARIA D					
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.433,09 D	
237 3217 09456366448 CRISTINA GERALDA					
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	883,54 D	
104 3536 10399251464 DEISANE DE SANTAN					
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	918,16 D	
237 3217 05614344411 JOSELMA MONTEIRO					
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	918,16 D	
237 3217 88979504420 MARIA DAS NEVES M					
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.034	998,00 D	
237 3217 05452988491 GERONCIO ALVES DO					
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.038	3.497,17 D	
237 3217 07817119406 JOSE ALBERES RUF					
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.041	3.348,83 D	
104 3536 28069366400 MARCOS JOSE DE OL					
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.042	3.348,39 D	
341 7706 09787073464 MONALYSA MADUREIR					
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.045	12.559,02 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.046	44.576,19 D	
033 4059 022594155000136 GLIDDEN EMPRE					
20/12/2019	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	23.300.510.032.639	1.021,00 D	
19/12 0233 510032639-1 PRISCILA FERRE					
20/12/2019	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	67.300.510.052.425	1.273,86 D	
19/12 0673 510052425-8 LUANA G PEREIR					
20/12/2019	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	183.500.510.042.265	3.805,02 D	
19/12 1835 510042265-X VALDEIR F ANDR					
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	208.100.000.005.003	3.344,73 D	
19/12 2081 5003-2 JOSE BELO DA S					
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	208.100.000.010.807	3.506,06 D	
19/12 2081 10807-3 CICERO EMILIAN					
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	208.100.000.011.573	3.350,12 D	
19/12 2081 11573-8 JOSE KAIO FELI					
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	208.100.000.014.638	1.433,09 D	
19/12 2081 14638-2 JOSIMAR BARROS					
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	208.100.000.016.465	644,66 D	
19/12 2081 16465-8 ALBERTO PETRUC					
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	208.100.000.018.472	1.433,09 D	
19/12 2081 18472-1 DANIEL CABOCLO					
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	208.100.000.018.507	5.594,67 D	
19/12 2081 18507-8 EPITACIO DE SO					
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	208.100.000.019.546	2.342,35 D	
19/12 2081 19546-4 ARILENE MARIA					
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	208.100.000.019.872	3.630,83 D	
19/12 2081 19872-2 SEBASTIAO JOAO					





Documento Assinado Digitalmente por: LEONILDO CABOCLLO DA SILVA, LAERCIO JOSE LEITE, ANDERSON CASSIO DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7c30e9b-926f-412b-9b3f-09b42e8c99b

20/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	208.100.000.022.192	2.328,13 D
			19/12 2081 22192-9 LAERCIO JOSE L		
20/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	208.100.000.022.372	1.890,02 D
			19/12 2081 22372-7 SILVANA DE BAR		
20/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	208.100.000.022.442	918,16 D
			19/12 2081 22442-1 GEYSA M A COST		
20/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	208.100.000.023.410	638,97 D
			19/12 2081 23410-9 KELSON F MORAI		
20/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	208.100.000.023.597	1.890,02 D
			19/12 2081 23597-0 RAMON V BACELA		
20/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	208.100.000.023.600	950,96 D
			19/12 2081 23600-4 ARYELLE T PEDR		
20/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	208.100.000.023.601	918,16 D
			19/12 2081 23601-2 PRISCILLA MEDE		
20/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	208.100.000.023.602	1.433,09 D
			19/12 2081 23602-0 WELLISON SILVE		
20/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	208.100.000.023.603	918,16 D
			19/12 2081 23603-9 LEONARDO H FER		
20/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	208.100.000.023.609	1.433,09 D
			19/12 2081 23609-8 LENIRA ROSA DO		
20/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	208.100.000.200.408	918,16 D
			19/12 2081 200408-9 GERALDO VICENT		
20/12/2019	0000	13105 474	Transfer?ncia enviada	208.100.510.010.571	955,40 D
			19/12 2081 510010571-9 MARIA DOS PRAZ		
20/12/2019	0000	13105 474	Transfer?ncia enviada	208.100.510.015.309	918,16 D
			19/12 2081 510015309-8 ROSANGELA ALVE		
20/12/2019	0000	13105 474	Transfer?ncia enviada	208.100.510.015.568	47,77 D
			19/12 2081 510015568-6 VALDIR LUIZ DE		
20/12/2019	0000	13105 474	Transfer?ncia enviada	208.100.510.016.336	3.345,43 D
			19/12 2081 510016336-0 EVANDRO GOMES		
20/12/2019	0000	13105 474	Transfer?ncia enviada	208.100.510.021.454	955,40 D
			19/12 2081 510021454-2 MARISA CELINA		
20/12/2019	0000	13105 474	Transfer?ncia enviada	208.100.510.023.822	1.433,09 D
			19/12 2081 510023822-0 MAYRA I V MART		
20/12/2019	0000	13105 474	Transfer?ncia enviada	208.100.510.204.403	1.552,52 D
			19/12 2081 510204403-2 LILIANE S H DA		
20/12/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	223.900.000.013.497	955,40 D
			19/12 2239 13497-X KARLA STEPHANY		
20/12/2019	0000	13105 474	Transfer?ncia enviada	223.900.510.007.501	918,16 D
			19/12 2239 510007501-1 SEVERINA L VAS		
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.719.887	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.719.888	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.719.889	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.719.890	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.719.891	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.719.892	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.719.893	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.719.894	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.719.895	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.719.896	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.719.897	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.719.898	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		



20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.719.899	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	122.301	43,65 D	143.925,98 C
		BANCO DO BRASIL			
26/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.011.421	302,10 D	
		26/12 2081 11421-9 E J MACHADO E			
26/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.011.421	750,00 D	
		26/12 2081 11421-9 E J MACHADO E			
26/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.017.208	144,70 D	
		26/12 2081 17208-1 H L SILVA ARAU			
26/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.022.526	650,00 D	
		26/12 2081 22526-6 TIBERIO FIGUEI			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.462,50 D	
		033 4039 011830997000123 CARVALHO TECN			
26/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.602	98,90 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.603	104,19 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	2.202,42 D	
		033 4039 30634806491 IRAPUAN FERREIRA			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	2.612,55 D	
		033 4024 04548208445 WIGUIVALDO PATRIO			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.361.073	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.361.074	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.361.075	10,45 D	134.567,27 C
		Cobrança referente 26/12/2019			
27/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.006.890	180,00 D	
		27/12 2081 6890-X MERCADINHO PAF			
27/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.683	400,00 D	
		27/12 2081 23683-7 REGINALDO NICO			
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.701	361,38 D	
		CEPE			
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.702	40.927,22 D	92.698,67 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.040.010	5.000,00 D	
		30/12 0922 40010-6 MARCELA I ADVO			
30/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.005.383	11.262,10 D	
		30/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
30/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.005.383	3.080,99 D	
		30/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	800,00 D	
		237 3217 78496721434 ALTONILTON NILDO			
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.002	5.837,36 D	
		GPS- Ident.: 900022483272 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.720.501	10,45 D	66.707,77 C
		Cobrança referente 30/12/2019			
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			66.707,77 C

Documento Assinado Digitalmente por: LEONILDO CABOCLIO DA SILVA, LAERCIO JOSE LEITE, ANDERSON CASSIO DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES  
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7c30e9b-926f-4f2b-9b3f-09b42e8c99b

Transação efetuada com sucesso por: JC875667 ANDERSON CASSIO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



3217 VITORIA DE STO.ANTAO 07-18

9.943-0

GLORIA DO GOITA CAMARA MUN

CPF/CNPJ 008.140.030/000



DISPONIVEL

= Total Disponivel ..... 0,00

+ Conta Corrente ..... 0,00

Total de Recursos ..... 0,00

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=atli 4=nov.cta 9=lanctos 10=extr 11=ex

Documento Assinado Digitalmente por: LEONILDO CABOCLODA SIL VA, LAERCIO JOSE LEITE, ANDERSON CASSIO DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES  
Acesse em: <https://ste.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7c30e9b-926f-412b-9b3f-09b42e88c99b

m  
-  
n



## Extrato por período

Cliente: GLORIA DO GOITA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3536 / 006 / 00071021-2

Data: 06/01/2020 - 12:37

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	58,00 C
20/12/2019	000001	CRED TED	24.332,40 C	24.390,40 C
23/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	24.232,40 D	158,00 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	116,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: LEONILDO CABOCLODA SILVA, LAERCIO JOSE LEITE, ANDERSON CASSIO DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7c30e9b-926f-4f2b-9b3f-09b42e8c99b

**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE GLORIA DO GOITA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000002 (46370) - Banco do Brasil - CC/200899-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2081-8 - Glória do Goitá

Conta Nº : 200899-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 66.707,77

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 66.707,77

Documento Assinado Digitalmente por: LEONILDO CABOCLIO DA SILVA, LAERCIO JOSE LEITE, ANDERSON CASSIO DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES  
Acesse em: <https://stcex.cepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f7c30e9b-926f-4f2b-9b3f-09b42e8c99b



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE GLORIA DO GOITA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000001 (46372) - Banco Bradesco - CC/9.943-0

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 9943-0 - Vitória de Santo Antão

Conta Nº : 3217-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LEONILDO CABOCLIO DA SILVA, LAERCIO JOSE LEITE, ANDERSON CASSIO DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES  
Acesse em: <https://stcex.cepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f7c30e9b-926f-4f2b-9b3f-09b42e8c99b

**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE GLORIA DO GOITA**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000003 (49196) - Caixa Economica Federal CC/00071021-2

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3536-X - Monte das Tabocas

Conta Nº : 00071021-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 116,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 116,00