



CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

RUA ALEXANDRE POTÁSSIO, 64

11470523/0001-18

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CÂMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 8022-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 46.922,99

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

21/12/2022 855784 JAIME BEZERRA DE FREITAS 60,00

30/12/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAC 213,69

273,69

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 46.649,30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LEONARDO JOSE DE ALMEIDA COSTA
Acesso em: <https://ptce.pe.gov.br/epp/VejaDocumento>
Verificar Código do documento: 4b086553-6448-4fde-896a-5887193e533f



CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

RUA ALEXANDRE POTÁSSIO, 64

11470523/0001-18

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CÂMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 8867-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

5,82

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

5,82

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LEONARDO JOSE DE ALMEIDA COSTA
Acesso em: <https://epec.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb86553-6448-4fde-896a-5887193e533f



Extrato de Conta Corrente

G335030910337
03/03/2023 09:14:38



Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 8022-5CAMARA MUN DE CACH
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		1689	15569	002 Cheque	855.759	2.730,00 D	
				02/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE			
02/12/2022		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.018.580	1.500,00 D	
				02/12 1689 18580-9 ANTONIO PADUA			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.230,00 C	0,00 C
06/12/2022		1689	15874	002 Cheque	855.757	285,00 D	
				06/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	285,00 C	0,00 C
07/12/2022		1689	15569	002 Cheque	855.758	145,00 D	
				07/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE			
07/12/2022		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.005.570	554,40 D	
				07/12 1689 5570-0 PATRICIA C OLI			
07/12/2022		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.005.570	1.192,56 D	
				07/12 1689 5570-0 PATRICIA C OLI			
07/12/2022		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.005.842	13.203,14 D	
				07/12 1689 5842-4 PREF MUN CACHO			
07/12/2022		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.007.525	554,40 D	
				07/12 1689 7525-6 LUCIMARA SIQUE			
07/12/2022		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.018.580	1.906,25 D	
				07/12 1689 18580-9 ANTONIO PADUA			
07/12/2022		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.019.180	6.858,92 D	
				07/12 1689 19180-9 PREVIDENCIA			
07/12/2022		1689	99015	120 Transferido para Poupança	551.689.510.006.363	2.303,07 D	
				07/12 1689 510006363-3 JOAO CARLOS R			
07/12/2022		1689	99015	120 Transferido para Poupança	551.689.510.006.786	554,40 D	
				07/12 1689 510006786-8 ANTONIO LUCIO			
07/12/2022		1689	99015	120 Transferido para Poupança	551.689.510.013.823	1.109,41 D	
				07/12 1689 510013823-4 ROSEMILDA MARI			
07/12/2022		1689	99015	120 Transferido para Poupança	551.689.510.014.174	560,56 D	
				07/12 1689 510014174-X NILZA ALVES LI			
07/12/2022		1689	99015	120 Transferido para Poupança	551.689.510.018.582	523,30 D	
				07/12 1689 510018582-8 REGINALDO PEDR			
07/12/2022		1689	99015	120 Transferido para Poupança	551.689.510.018.586	523,30 D	
				07/12 1689 510018586-0 JOSE AILTON TA			
07/12/2022		1689	99015	120 Transferido para Poupança	551.689.510.018.589	523,30 D	
				07/12 1689 510018589-5 MARIA TERESA D			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.000,00 D	
				336 0001 030547530000115 JOSE EDUARDO			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	28.366,93 D	
				237 3212 012009397000161 CAVALCANTI E			
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.703	333,32 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.171.621	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.171.622	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	61.234,26 C	0,00 C
12/12/2022		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.021.775	3.457,50 D	
				12/12 1689 21775-1 PLANO DE CUSTE			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.457,50 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LEONARDO JOSE DE ALMEIDA COSTA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb86553-6448-4fde-896a-588793e533f



13/12/2022	1689	15569 002 Cheque	855.760	300,00 D
		13/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE		
13/12/2022	1689	15569 002 Cheque	855.761	444,90 D
		13/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE		
13/12/2022	1689	15569 002 Cheque	855.762	73,71 D
		13/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE		
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	818,61 C 0,00 C
14/12/2022	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.007.058	5.932,18 D
		14/12 1689 7058-0 VALMIR VALDOMI		
14/12/2022	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.007.769	5.775,77 D
		14/12 1689 7769-0 ANDRE PEDRO V		
14/12/2022	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.019.328	4.152,53 D
		14/12 1689 19328-3 CICERO VENANCI		
14/12/2022	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.020.562	5.775,77 D
		14/12 1689 20562-1 CECILIA C A MO		
14/12/2022	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.020.989	5.932,18 D
		14/12 1689 20989-9 GERALDO ODILON		
14/12/2022	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.022.629	5.880,04 D
		14/12 1689 22629-7 JOSE J BEZERRA		
14/12/2022	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.022.646	6.036,45 D
		14/12 1689 22646-7 ANTONIO PINHEI		
14/12/2022	1689	99015 120 Transferido para Poupança	551.689.510.005.536	5.775,77 D
		14/12 1689 510005536-3 GENILSON ALVES		
14/12/2022	1689	99015 120 Transferido para Poupança	551.689.510.014.295	5.880,04 D
		14/12 1689 510014295-9 LEONARDO JOSE		
14/12/2022	1689	99015 120 Transferido para Poupança	551.689.510.017.112	6.036,45 D
		14/12 1689 510017112-6 SILVIA MAGNOLI		
14/12/2022	1689	99015 120 Transferido para Poupança	551.689.510.020.873	6.036,45 D
		14/12 1689 510020873-9 LUIS FRANCISCO		
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	63.213,63 C 0,00 C
16/12/2022	1689	15569 002 Cheque	855.763	144,00 D
		16/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE		
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.765	5.500,00 D
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.766	8.600,00 D
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	14.244,00 C 0,00 C
20/12/2022	1689	15569 002 Cheque	855.767	3.875,00 D
		20/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE		
20/12/2022	1689	15569 002 Cheque	855.769	3.476,57 D
		20/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE		
20/12/2022	1689	15874 002 Cheque	855.775	3.694,70 D
		20/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE		
20/12/2022	1689	15874 002 Cheque	855.780	5.932,18 D
		20/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE		
20/12/2022	1689	15569 002 Cheque	855.783	650,00 D
		20/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE		
20/12/2022	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.005.570	2.259,53 D
		20/12 1689 5570-0 PATRICIA C OLI		
20/12/2022	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.005.570	1.380,87 D
		20/12 1689 5570-0 PATRICIA C OLI		
20/12/2022	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.007.525	1.380,87 D
		20/12 1689 7525-6 LUCIMARA SIQUE		
20/12/2022	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.018.580	1.463,62 D
		20/12 1689 18580-9 ANTONIO PADUA		
20/12/2022	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.019.180	6.858,92 D
		20/12 1689 19180-9 PREVIDENCIA		
20/12/2022	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.021.264	7.551,97 D
		20/12 1689 21264-4 CONVENIO CONSI		
20/12/2022	1689	99015 120 Transferido para Poupança	551.689.510.006.363	7.171,58 D
		20/12 1689 510006363-3 JOAO CARLOS R		
20/12/2022	1689	99015 120 Transferido para Poupança	551.689.510.006.786	1.432,68 D
		20/12 1689 510006786-8 ANTONIO LUCIO		
20/12/2022	1689	99015 120 Transferido para Poupança	551.689.510.013.823	3.274,73 D
		20/12 1689 510013823-4 ROSEMILDA MARI		
20/12/2022	1689	99015 120 Transferido para Poupança	551.689.510.014.174	1.649,06 D
		20/12 1689 510014174-X NILZA ALVES LI		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LEONARDO JOSE DE ALMEIDA COSTA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb86553-6448-4fde-896a-588793e533f



20/12/2022	1689	99015 120 Transferido para Poupança	551.689.510.018.582	1.195,77 D
		20/12 1689 510018582-8 REGINALDO PEDR		
20/12/2022	1689	99015 120 Transferido para Poupança	551.689.510.018.586	1.321,30 D
		20/12 1689 510018586-0 JOSE AILTON TA		
20/12/2022	1689	99015 120 Transferido para Poupança	551.689.510.018.589	1.139,30 D
		20/12 1689 510018589-5 MARIA TERESA D		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.001	28.927,12 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.768	12.504,36 D
20/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.782	3.559,30 D
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	100.699,43 C 0,00 C
21/12/2022	1689	15569 002 Cheque	855.773	1.532,41 D
		21/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE		
21/12/2022	1689	15569 002 Cheque	855.774	5.775,77 D
		21/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE		
21/12/2022	1689	15569 002 Cheque	855.778	3.379,02 D
		21/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE		
21/12/2022	1689	15569 002 Cheque	855.781	2.000,00 D
		21/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE		
21/12/2022	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.023.897	1.400,00 D
		21/12 1689 23897-X AC S A G P LTD		
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.101	28.628,80 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	42.716,00 C 0,00 C
22/12/2022	1689	15569 002 Cheque	855.772	3.535,79 D
		22/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE		
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.535,79 C 0,00 C
23/12/2022	1689	15874 002 Cheque	855.771	5.775,77 D
		23/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE		
23/12/2022	1689	15874 002 Cheque	855.776	3.222,98 D
		23/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE		
23/12/2022	1689	15569 002 Cheque	855.777	11.387,14 D
		23/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE		
23/12/2022	1689	15874 002 Cheque	855.779	6.036,45 D
		23/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE		
23/12/2022	1689	15569 002 Cheque	855.786	25.241,73 D
		23/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE		
23/12/2022	1689	15569 002 Cheque	855.787	82.068,47 D
		23/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE		
23/12/2022	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.019.180	6.861,54 D
		23/12 1689 19180-9 PREVIDENCIA		
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.301	522,40 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	141.116,48 C 0,00 C
26/12/2022	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.021.775	3.468,10 D
		26/12 1689 21775-1 PLANO DE CUSTE		
26/12/2022	1689	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.011.803	7.000,00 D
		26/12 2559 11803-6 INFORMACOES E		
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	16.500,00 D
		104 3016 009579518000104 JASON C BRAGA		
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.100.123	11,00 D
		Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	26.979,10 C 0,00 C
27/12/2022	1689	15569 002 Cheque	855.789	40,50 D
		27/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE		
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	40,50 C 0,00 C
28/12/2022	1689	15569 002 Cheque	855.788	145,00 D
		28/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE		
28/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.801	28.927,12 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	29.072,12 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14049 855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	89.860,14 C
29/12/2022	1689	15569 002 Cheque	855.785	340,00 D
		29/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE		
29/12/2022	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.006.025	6.553,09 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LEONARDO JOSE DE ALMEIDA COSTA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb86553-6448-4fde-896a-588793e533f



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LEONARDO JOSE DE ALMEIDA COSTA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb86553-6448-4fde-896a-5887f93e533f

29/12 13:28 POSTO ALBELANA LTDA					
29/12/2022	1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.008.867	10,00 D
29/12 09:49 CAM MUN CACHOEIRINHA PRE					
29/12/2022	1689	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.013.051	5.500,00 D
29/12 13:56 F L S T DADOS					
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	30.542,61 D
237 3212 012009397000161 CAVALCANTI E					
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.046.249	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46.903,44 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8731307 ROSEMILDA MARIA DOS SANTOS ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503091033745
03/03/2023 09:10:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LEONARDO JOSE DE ALMEIDA COSTA
Acesse em: <https://efc.ce.ice.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDocumento?codigo=9b86553-6448-40e-896a-58878535337>

Cliente	
Agência	1689-6
Conta	8022-5 CAMARA MUNICIPAL DE CACHO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	578.005,08			524.416,967178			
02/12/2022	RESGATE	4.230,00			3.834,686189	1,103088960	520.582,280989	
	Aplicação 05/05/2022	4.230,00			3.834,686189			
06/12/2022	RESGATE	285,00			258,154440	1,103990310	520.324,126549	
	Aplicação 05/05/2022	285,00			258,154440			
07/12/2022	RESGATE	61.234,26			55.443,701567	1,104440329	464.880,424982	
	Aplicação 05/05/2022	61.234,26			55.443,701567			
12/12/2022	RESGATE	3.457,50			3.126,733888	1,105786461	461.753,691084	
	Aplicação 05/05/2022	3.457,50			3.126,733888			
13/12/2022	RESGATE	818,61			739,999819	1,106230001	461.013,691203	
	Aplicação 05/05/2022	818,61			739,999819			
14/12/2022	RESGATE	63.213,63			57.119,813390	1,106684813	403.893,877813	
	Aplicação 05/05/2022	63.213,63			57.119,813390			
16/12/2022	RESGATE	14.244,00			12.860,432966	1,107583239	391.033,444947	
	Aplicação 05/05/2022	4.534,43			4.093,985000			
	Aplicação 21/06/2022	9.709,57			8.766,447966			
20/12/2022	RESGATE	100.699,43			90.844,425829	1,108482211	300.189,019015	
	Aplicação 21/06/2022	100.699,43			90.844,425829			
21/12/2022	RESGATE	42.716,00			38.519,913290	1,108932922	261.669,105825	
	Aplicação 21/06/2022	42.716,00			38.519,913290			
22/12/2022	RESGATE	3.535,79			3.187,156163	1,109387121	258.481,949667	
	Aplicação 21/06/2022	3.535,79			3.187,156163			
23/12/2022	RESGATE	141.116,48			127.150,071852	1,109841921	131.331,877785	
	Aplicação 21/06/2022	141.116,48			127.150,071852			
26/12/2022	RESGATE	26.979,10			24.298,997134	1,110296851	107.032,880615	
	Aplicação 21/06/2022	26.979,10			24.298,997134			
27/12/2022	RESGATE	40,50			36,461703	1,110754466	106.996,418948	
	Aplicação 21/06/2022	40,50			36,461703			
28/12/2022	RESGATE	29.072,12			26.162,522742	1,111212412	80.833,896206	
	Aplicação 21/06/2022	29.072,12			26.162,522742			
29/12/2022	APLICAÇÃO	46.903,44			42.192,096731	1,111664118	123.025,992937	
29/12/2022	RESGATE	89.860,14			80.833,896206	1,111664118	42.192,096731	
	Aplicação 21/06/2022	89.860,14			80.833,896206			
30/12/2022	SALDO ATUAL	46.922,89			42.192,096731		42.192,096731	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	578.005,08
APLICAÇÕES (+)	46.903,44
RESGATES (-)	581.502,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.516,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.516,93
SALDO ATUAL =	46.922,89

Valor da Cota	
30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade	
No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801



Transação efetuada com sucesso por: J8731307 ROSEMILDA MARIA DOS SANTOS ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LEONARDO JOSE DE ALMEIDA COSTA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb86553-6448-4fde-896a-5887f93e533f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030910337-6
03/03/2023 09:17:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LEONARDO JOSE DE ALMEIDA COSTA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb86553-6448-4fde-896a-5887f93e533f

Cliente

Agência 1689-6
Conta 8867-6 CAM MUN CACHOEIRINHA PREV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8731307 ROSEMILDA MARIA DOS SANTOS ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33503091033745
03/03/2023 09:15:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LEONARDO JOSE DE ALMEIDA COSTA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb86553-6448-4fde-896a-5887f9be533f

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 8867-6CAM MUN CACHOEIRINHA PREV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.008.022	10,00 C	
				29/12 09:49 CAMARA MUN DE CACH			
29/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	833.630.800.013.378	1,08 D	
				Cobr parc ref a 01/07/2022			
29/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	833.630.800.025.768	3,10 D	5,82 C
				Cobrança referente a 01/08/2022			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			5,82 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/03/2023 R\$ 4,08. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8731307 ROSEMILDA MARIA DOS SANTOS ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088