

Documento Assinado digitalmente por: FERNANDO JOSE DE ALMEIDA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://trc.trc-pg.gov.br/epm/AssinDoc.seam> Código do documento: 09d150f1-b615-4a85-aaf6-6a9306ec800d



Extrato de Conta Corrente

G3352007490715

20/01/2025 08:00:00



Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 8022-5CAMARA MUN DE CACH
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
02/12/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.021.264	9.394,93 D	
				02/12 12:07 CONVENIO CONSIG 140557			
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	5.500,00 D	
				104 1890 045560585000132 UCHOA SOCIEDA			
02/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.125.335	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.906,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.005.570	644,40 D	
				03/12 12:59 PATRICIA C OLIVEIRA			
03/12/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.007.058	5.919,88 D	
				03/12 12:59 VALMIR VALDOMIRO DA SILV			
03/12/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.007.525	644,40 D	
				03/12 12:59 LUCIMARA SIQUEIRA AMARAL			
03/12/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.007.769	5.867,74 D	
				03/12 12:59 ANDRE PEDRO V M RAIMUNDO			
03/12/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.014.925	5.867,74 D	
				03/12 12:59 SALVANDI BARBOSA OLIVEIR			
03/12/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.018.580	2.178,71 D	
				03/12 12:59 ANTONIO PADUA B SOBRAL			
03/12/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.019.328	5.867,74 D	
				03/12 12:59 CICERO VENANCIO MARIANO			
03/12/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.020.562	5.763,47 D	
				03/12 12:59 CECILIA C A MORAIS			
03/12/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.020.989	5.919,88 D	
				03/12 12:59 GERALDO ODILON DA SILVA			
03/12/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.022.629	5.867,74 D	
				03/12 12:59 JOSE J BEZERRA LIMA			
03/12/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.024.533	557,89 D	
				03/12 12:59 SIMONE MAYARA DA SILVA			
03/12/2024		1689	99015 120	Transferido para Poupança	551.689.510.005.536	5.867,74 D	
				03/12 12:59 GENILSON ALVES MACHADO			
03/12/2024		1689	99015 120	Transferido para Poupança	551.689.510.006.363	3.093,44 D	
				03/12 13:00 JOAO CARLOS R A XAVIER			
03/12/2024		1689	99015 120	Transferido para Poupança	551.689.510.006.786	823,40 D	
				03/12 12:59 ANTONIO LUCIO DE MACEDO			
03/12/2024		1689	99015 120	Transferido para Poupança	551.689.510.013.823	1.286,03 D	
				03/12 12:59 ROSEMILDA MARIA SANTOS			
03/12/2024		1689	99015 120	Transferido para Poupança	551.689.510.014.295	5.867,74 D	
				03/12 12:59 LEONARDO JOSE A COSTA			
03/12/2024		1689	99015 120	Transferido para Poupança	551.689.510.017.112	5.867,74 D	
				03/12 12:59 SILVIA MAGNOLIA S XAVIER			
03/12/2024		1689	99015 120	Transferido para Poupança	551.689.510.018.582	456,45 D	
				03/12 13:00 REGINALDO PEDRO SILVESTR			
03/12/2024		1689	99015 120	Transferido para Poupança	551.689.510.018.586	608,30 D	
				03/12 12:59 JOSE AILTON TAVARES SILV			
03/12/2024		1689	99015 120	Transferido para Poupança	551.689.510.018.589	608,30 D	
				03/12 12:59 MARIA TERESA DE LIMA			
03/12/2024		1689	99015 120	Transferido para Poupança	551.689.510.020.873	5.815,61 D	
				03/12 12:59 LUIS FRANCISCO DA SILVA			

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO JOSE DE ALMEIDA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 09d150f1-b615-4d85-a869-649306ec800d



03/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.032.920	12.000,00 D	
		03/12 12:59 JOSE CARLOS B SANTO			
03/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.032.920	6.000,00 D	
		03/12 13:08 JOSE CARLOS B SANTO			
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	460,00 D	
		403 0001 053359914000100 53.359.914 HI			
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.020.524	12,00 D	
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	93.866,34 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	0000	13105 375 Impostos	120.401	18.808,10 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.402	320,80 D	
		04/12 10:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.128,90 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	1689	15810 002 Cheque	856.012	2.200,00 D	
		05/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE			
05/12/2024	1689	15810 002 Cheque	856.014	2.200,00 D	
		05/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE			
05/12/2024	1689	15810 002 Cheque	856.015	2.200,00 D	
		05/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE			
05/12/2024	1689	15810 002 Cheque	856.016	2.200,00 D	
		05/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE			
05/12/2024	1689	15810 002 Cheque	856.020	1.980,00 D	
		05/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE			
05/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.780,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	96.990,00 D	
		06/12 15:06 ITALIA 00000000000369284			
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.350,00 D	
		077 0001 055742643000100 CAPACITUR TRE			
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	7.200,00 D	
		077 0001 046946249000195 IDEPE-INSTITU			
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.019.322	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.019.323	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	108.564,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	1689	15810 002 Cheque	856.017	2.200,00 D	
		09/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE			
09/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.200,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	1689	15810 002 Cheque	856.011	145,00 D	
		10/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE			
10/12/2024	1689	15810 002 Cheque	856.023	2.200,00 D	
		10/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE			
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.345,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.005.842	100.000,00 D	
		11/12 13:27 PREF MUN CACHOEIRINHA*TR			
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.300,00 D	
		237 6037 52159612472 ROBERVAL MARCIO S			
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	260,00 D	
		403 0001 053359914000100 53.359.914 HI			
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.100,00 D	
		260 0001 046979117000160 ALIJAFASAN PR			
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.102.196	12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.102.197	12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.102.198	12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	103.696,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO JOSE DE ALMEIDA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 09d150f1-b615-4a85-a66a-649306ec800d

BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.024	112,00 D	
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	112,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	1689	15874 002 Cheque	856.021	1.980,00 D	
13/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE					
13/12/2024	1689	15874 002 Cheque	856.022	1.980,00 D	
13/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE					
13/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.006.025	2.554,81 D	
13/12 12:42 POSTO ALBELANA LTDA					
13/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.011.803	8.500,00 D	
13/12 12:42 INFORMACOES E PROCESSAME					
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	6.500,00 D	
341 6782 033158380000146 F A LEITE SER					
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	528,20 D	
237 6040 029139742000184 A C CARVALHO					
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	360,00 D	
237 6040 04268575421 LENILSON MACEDO F					
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.025.893	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.025.894	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.025.895	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.439,01 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	1689	15810 002 Cheque	856.025	145,00 D	
16/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE					
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	145,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.019.180	7.239,97 D	
18/12 09:47 PREVIDENCIA					
18/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.021.775	2.973,81 D	
18/12 09:47 PLANO DE CUSTEIO					
18/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.801	116,19 D	
COMPESA					
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.329,97 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	1689	15874 002 Cheque	856.026	1.200,00 D	
19/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE					
19/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.034.002	2.375,00 D	
19/12 11:54 GICEVALTER COUTO S MORAI					
19/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.005.570	1.539,40 D	
19/12 10:25 PATRICIA C OLIVEIRA					
19/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.005.570	2.012,12 D	
19/12 10:25 PATRICIA C OLIVEIRA					
19/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.007.058	5.919,88 D	
19/12 10:25 VALMIR VALDOMIRO DA SILV					
19/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.007.525	1.801,44 D	
19/12 10:25 LUCIMARA SIQUEIRA AMARAL					
19/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.007.769	5.867,74 D	
19/12 10:25 ANDRE PEDRO V M RAIMUNDO					
19/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.014.925	5.867,74 D	
19/12 10:25 SALVANDI BARBOSA OLIVEIR					
19/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.016.912	5.700,00 D	
19/12 14:15 JOELSON A X RAMOS					
19/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.017.122	720,00 D	
19/12 14:15 MARCOS A C ALMEIDA					
19/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.018.580	5.840,79 D	
19/12 10:25 ANTONIO PADUA B SOBRAL					
19/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.019.328	1.533,27 D	
19/12 10:25 CICERO VENANCIO MARIANO					
19/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.020.562	3.523,49 D	
19/12 10:25 CECILIA C A MORAIS					
19/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.020.989	3.282,96 D	



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO JOSE DE ALMEIDA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 09d150f1-b615-4a85-a66a-649306ec800d



19/12 10:25 GERALDO ODILON DA SILVA				
19/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.022.629	3.210,68 D
19/12 10:25 JOSE J BEZERRA LIMA				
19/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.023.897	1.000,00 D
19/12 14:15 AC S A G P LTDA				
19/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.023.897	3.500,00 D
19/12 14:15 AC S A G P LTDA				
19/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.024.533	1.882,76 D
19/12 10:45 SIMONE MAYARA DA SILVA				
19/12/2024	1689	99015 120 Transferido para Poupança	551.689.510.005.536	5.867,74 D
19/12 10:25 GENILSON ALVES MACHADO				
19/12/2024	1689	99015 120 Transferido para Poupança	551.689.510.006.363	8.900,98 D
19/12 10:25 JOAO CARLOS R A XAVIER				
19/12/2024	1689	99015 120 Transferido para Poupança	551.689.510.006.363	6.926,94 D
19/12 12:54 JOAO CARLOS R A XAVIER				
19/12/2024	1689	99015 120 Transferido para Poupança	551.689.510.006.786	1.697,68 D
19/12 10:25 ANTONIO LUCIO DE MACEDO				
19/12/2024	1689	99015 120 Transferido para Poupança	551.689.510.013.823	4.319,44 D
19/12 10:29 ROSEMILDA MARIA SANTOS				
19/12/2024	1689	99015 120 Transferido para Poupança	551.689.510.013.823	625,44 D
19/12 12:54 ROSEMILDA MARIA SANTOS				
19/12/2024	1689	99015 120 Transferido para Poupança	551.689.510.014.295	11.374,84 D
19/12 10:25 LEONARDO JOSE A COSTA				
19/12/2024	1689	99015 120 Transferido para Poupança	551.689.510.017.112	5.867,74 D
19/12 10:25 SILVIA MAGNOLIA S XAVIER				
19/12/2024	1689	99015 120 Transferido para Poupança	551.689.510.018.580	7.716,14 D
19/12 12:54 ANTONIO PADUA B SOBRAL				
19/12/2024	1689	99015 120 Transferido para Poupança	551.689.510.018.582	1.386,34 D
19/12 10:25 REGINALDO PEDRO SILVESTR				
19/12/2024	1689	99015 120 Transferido para Poupança	551.689.510.018.586	1.506,30 D
19/12 10:25 JOSE AILTON TAVARES SILV				
19/12/2024	1689	99015 120 Transferido para Poupança	551.689.510.018.589	1.324,30 D
19/12 10:25 MARIA TERESA DE LIMA				
19/12/2024	1689	99015 120 Transferido para Poupança	551.689.510.020.873	3.158,18 D
19/12 10:25 LUIS FRANCISCO DA SILVA				
19/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.010.270	6.000,00 D
19/12 11:54 J C CONTABILIDADE LTDA M				
19/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.010.270	12.000,00 D
19/12 11:54 J C CONTABILIDADE LTDA M				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.779,65 D
104 0908 28708864896 ANA PAULA TEIXEIR				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	6.868,86 D
104 2170 011470523000118 CACHOEIRINHA				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.000,00 D
033 4013 030547530000115 JOSE EDUARDO				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	5.500,00 D
104 1890 041384997000108 JAMERSON VILA				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	51.300,00 D
077 0001 035176111000138 J2 PRODUTOS E				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	52.490,00 D
237 6040 040967442000126 LIEL MOVEIS P				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	5.500,00 D
104 1890 045560585000132 UCHOA SOCIEDA				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	1.500,00 D
077 0001 049107663000107 P G DE ANDRAD				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	600,00 D
077 0001 021975359000154 ALCIMAR ANTON				
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.025.044	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.025.045	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.025.046	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.025.047	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2024				

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO JOSE DE ALMEIDA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 09d150f1-b615-4a85-a66a-649306ec800d



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO JOSE DE ALMEIDA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09d150f1-b615-4d85-a66a-649306ec800d

19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.025.048	12,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.025.049	12,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.025.050	12,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.025.051	12,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.025.052	12,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	263.095,84 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.001	400,00 D	
		UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.002	8.894,75 D	
		077 0001 051749099000160 51.749.099 IN			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.003	18.664,65 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.046.895	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.971,40 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.005.842	15.517,99 D	
		23/12 11:34 PREF MUN CACHOEIRINHA*TR			
23/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.005.842	40.000,00 D	
		23/12 14:45 PREF MUN CACHOEIRINHA*TR			
23/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.010.342	109,34 D	
		23/12 12:12 RUY JACOBINA DIAS			
23/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.018.576	398,00 D	
		23/12 12:12 ANNARELLE CHISLEIDE DA S			
23/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.021.264	9.003,70 D	
		23/12 11:34 CONVENIO CONSIG 140557			
23/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.024.533	495,00 D	
		23/12 15:11 SIMONE MAYARA DA SILVA			
23/12/2024	1689	99015 120 Transferido para Poupança	551.689.510.014.295	550,00 D	
		23/12 15:11 LEONARDO JOSE A COSTA			
23/12/2024	1689	99015 120 Transferido para Poupança	551.689.510.018.586	356,69 D	
		23/12 12:53 JOSE AILTON TAVARES SILV			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	5.200,00 D	
		237 6345 039360619000142 ISABELLA CORD			
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.302	1.690,40 D	
		23/12 12:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.303	20.049,51 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.030.637	12,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	93.382,63 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	1689	15810 002 Cheque	856.005	1.650,00 D	
		24/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE			
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.650,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	96.809,18 C	
26/12/2024	1689	15874 002 Cheque	856.027	1.735,00 D	
		26/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE			
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.601	858,42 D	94.215,76 C
		COMPANHIA ENE DE PE			
27/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.006.025	3.016,91 D	
		27/12 11:54 POSTO ALBELANA LTDA			
27/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.019.180	6.012,14 D	
		27/12 08:42 PREVIDENCIA			
27/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.020.660	8.458,50 D	
		27/12 11:54 AURIMENDES DE SOBRAL ALV			
27/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.033.641	630,00 D	
		27/12 11:54 IVAM J. SILVA PECAS			



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO JOSE DE ALMEIDA COSTA. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 09d150f1-b615-4a85-1a66-649306ec800d

27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.701	761,18 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
27/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.029	151,00 D	75.186,03 C
30/12/2024	1689	15810 002 Cheque	856.030	1.570,00 D	
		30/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE			
30/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.005.842	3.016,80 D	
		30/12 16:30 PREF MUN CACHOEIRINHA*TR			
30/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.019.180	1.125,51 D	
		30/12 09:43 PREVIDENCIA			
30/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.019.180	11.197,05 D	
		30/12 09:43 PREVIDENCIA			
30/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.021.775	4.230,57 D	
		30/12 09:43 PLANO DE CUSTEIO			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	15.000,00 D	
		237 1903 020520477000105 HPS CONSTRUTO			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.065.346	12,00 D	39.034,10 C
		Cobrança referente 30/12/2024			
31/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.018.580	495,00 D	
		31/12 13:01 ANTONIO PADUA B SOBRAL			
31/12/2024	1689	99015 120 Transferido para Poupança	551.689.510.013.823	495,00 D	
		31/12 13:01 ROSEMILDA MARIA SANTOS			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			38.044,10 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616436 GIVANILDO JAIME DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3353013374727
30/12/2024 13:54:27



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO JOSE DE ALMEIDA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc.ce.ice.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=090501-8015-485-466-68306-8000>

Cliente	
Agência	1689-6
Conta	8022-5 CAMARA MUNICIPAL DE CACHO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	868.405,40			661.989,361587		
02/12/2024	RESGATE	14.906,93			11.360,027759	1,312226547	650.629,333828
	Aplicação 08/05/2024	4.797,31			3.655,852921		
	Aplicação 09/09/2024	10.109,62			7.704,174838		
03/12/2024	RESGATE	93.866,34			71.513,575052	1,312566739	579.115,758779
	Aplicação 09/09/2024	93.866,34			71.513,575052		
04/12/2024	RESGATE	19.128,90			14.568,238939	1,313055070	564.547,519840
	Aplicação 09/09/2024	19.128,90			14.568,238939		
05/12/2024	RESGATE	10.780,00			8.207,277701	1,313468411	556.340,242139
	Aplicação 09/09/2024	10.780,00			8.207,277701		
06/12/2024	RESGATE	108.564,00			82.628,421064	1,313882059	473.711,821074
	Aplicação 09/09/2024	108.564,00			82.628,421064		
09/12/2024	RESGATE	2.200,00			1.673,900137	1,314295848	472.037,920937
	Aplicação 09/09/2024	2.200,00			1.673,900137		
10/12/2024	RESGATE	2.345,00			1.783,658038	1,314713891	470.254,262898
	Aplicação 09/09/2024	2.345,00			1.783,658038		
11/12/2024	RESGATE	103.696,00			78.848,487612	1,315129854	391.405,775286
	Aplicação 09/09/2024	7.636,48			5.806,638862		
	Aplicação 07/11/2024	96.059,52			73.041,848750		
12/12/2024	RESGATE	112,00			85,140413	1,315474000	391.320,634873
	Aplicação 07/11/2024	112,00			85,140413		
13/12/2024	RESGATE	22.439,01			17.051,164052	1,315981122	374.269,470821
	Aplicação 07/11/2024	22.439,01			17.051,164052		
16/12/2024	RESGATE	145,00			110,147090	1,316421525	374.159,323731
	Aplicação 07/11/2024	145,00			110,147090		
18/12/2024	RESGATE	10.329,97			7.841,793398	1,317296883	366.317,530332
	Aplicação 07/11/2024	10.329,97			7.841,793398		
19/12/2024	RESGATE	263.095,84			199.657,864183	1,317733419	166.659,666149
	Aplicação 07/11/2024	114.281,14			86.725,541534		
	Aplicação 11/11/2024	148.814,70			112.932,322649		
20/12/2024	RESGATE	27.971,40			21.219,885160	1,318169245	145.439,780989
	Aplicação 11/11/2024	27.971,40			21.219,885160		
23/12/2024	RESGATE	93.382,63			70.819,503689	1,318600458	74.620,277300
	Aplicação 11/11/2024	93.382,63			70.819,503689		
24/12/2024	RESGATE	1.650,00			1.250,909811	1,319039938	73.369,367489
	Aplicação 11/11/2024	1.650,00			1.250,909811		
26/12/2024	RESGATE	96.809,18			73.369,367489	1,319476914	
	Aplicação 11/11/2024	84.362,61			63.936,406309		
	Aplicação 21/11/2024	12.446,57			9.432,961180		
30/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	868.405,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	871.422,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.016,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.016,80
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00



IOF estimado = 0,00

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
30/12/2024	1,320340837

Rentabilidade	
No mês	0,6501
No ano	7,9722
Últimos 12 meses	7,9722

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE	
Projeção para 30/12/2024 - Cota: 1,320340837	

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: LEONARDO JOSE DE ALMEIDA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 09d150f1-b615-4a85-a668-649306ec800d