



## Extrato de Conta Corrente

G335281040766  
28/12/2023 10:47:59



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO DE MORAIS VIEIRA, GILVAN RODRIGUES TORRES  
Acesse em: <https://stc.teped.br/validador/validador.jspx> Código do documento: 11596ca1-3bc5-4541-8c45-8d6d0120c143c

### Cliente - Conta atual

Agência 2257-8  
Conta corrente 70355-9CAMARA M DE MACAPARANA  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			388.612,74 C
08/12/2023		+ Transferência enviada 08/12 11:24 EVANGELICO ALIMENTOS LTD	612.257.000.010.936	1.166,02 D	
08/12/2023		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.801	853,87 D	
08/12/2023		+ Pix - Enviado 08/12 11:24 Decor Arquitetura	120.802	6.000,00 D	
08/12/2023		+ Pix - Enviado 08/12 11:25 Bsm Tecnologia	120.803	1.942,20 D	378.650,65 C
11/12/2023		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	813.451.200.124.853	10,00 D	378.640,65 C
13/12/2023		+ Transferência enviada 13/12 12:32 MARIA J A V MAGAZINE	611.264.000.028.587	4.904,77 D	
13/12/2023		+ Transferência enviada 13/12 12:32 OS COM SERV EIRELLI ME	611.833.000.012.204	1.337,94 D	372.397,94 C
18/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9248 005448991000193 LGR - ASSESSO	121.801	8.000,00 D	
18/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9248 005448991000193 LGR - ASSESSO	121.802	6.850,00 D	
18/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.088.824	12,00 D	
18/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.088.825	12,00 D	357.523,94 C
19/12/2023		+ Transferência recebida 19/12 14:56 PREFEITURA M MACAPARANA	552.257.000.003.381	305.419,35 C	
19/12/2023		+ Transferência enviada 19/12 10:24 MARIA JOSE DE LIRA	610.446.000.024.948	6.000,00 D	
19/12/2023		+ Transferência enviada 19/12 10:24 JOSE R S 13228132480	611.264.000.027.175	2.000,00 D	
19/12/2023		+ Transferência enviada 19/12 10:24 DIGITAL CENTER SOLUCOES	611.264.000.030.858	1.700,00 D	
19/12/2023		+ Transferência enviada 19/12 10:24 MARIA LUCIA DA SILVA	612.257.000.005.070	891,12 D	
19/12/2023		+ Transferência enviada 19/12 10:24 F P MUN MACAPARANA	612.257.000.007.900	5.327,28 D	
19/12/2023		+ Transferência enviada 19/12 10:24 THYAGO C A 05551474445	612.257.000.018.456	400,00 D	
19/12/2023		+ Transferência enviada 19/12 10:24 CAVALCANTI M C S LTDA	612.257.000.019.909	42,00 D	
19/12/2023		+ Transferência enviada 19/12 10:24 MARIA L 13608688447	612.257.000.022.063	500,00 D	
19/12/2023		+ Transferência enviada 19/12 10:24 IRRF PJ PF	612.257.000.023.179	12.995,75 D	
19/12/2023		+ Transferência enviada 19/12 10:24 CAMARA MUN MACAPARANA	612.257.031.027.007	2.032,34 D	
19/12/2023		+ Transferido para Poupança 19/12 10:24 DANIELE FERNANDA DA SILV	612.257.510.016.420	719,22 D	
19/12/2023		+ Transferência enviada 19/12 10:24 DIAS REZENDE & ALENCAR	613.699.000.111.859	7.500,00 D	
19/12/2023		Folha de Pagamento	26.849	177.885,29 D	
19/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1583 07056445454 WILLIANE MARIA DO	121.901	1.612,48 D	
19/12/2023		+ Pagamento de Boletto	121.902	70,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO DE MORAIS VIEIRA, GILVAN RODRIGUES TORRES  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f1540ca1-3bc5-4541-8c45-8dcd02bc143c

	SAULO J. DE MOURA ME			
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	4.500,00 D	
	237 1877 008400963000194 MARCOS ANTONI			
19/12/2023	+ Pagto conta telefone	121.904	105,05 D	
	OI SA			
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	668,35 D	
	237 0291 65342658420 SUSY DE ANDRADE B			
19/12/2023	+ Impostos	121.906	53.114,99 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	5.000,00 D	
	033 2990 041803851000150 ELBANIZE MARI			
19/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.908	200,00 D	
	CENTERNET TELECOM LTDA			
19/12/2023	+ Pgto conta água	121.909	91,97 D	
	COMPESA			
19/12/2023	+ Pix - Enviado	121.910	4.800,00 D	
	19/12 10:24 Adriel Fernandes Cabral Da			
19/12/2023	+ Pix - Enviado	121.911	1.000,00 D	
	19/12 11:38 Barbosa E Oliveira Consult			
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.226.110	12,00 D	
	Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.226.111	12,00 D	
	Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.226.112	12,00 D	
	Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.226.113	12,00 D	373.739,45
	Cobrança referente 19/12/2023			
20/12/2023	+ Impostos	122.001	24.508,13 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.280.005	156,40 D	
	Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	+ Tarifa Pix Enviado	883.541.200.473.585	19,90 D	349.055,02
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	+ Transferência enviada	610.901.000.017.351	3.096,00 D	345.959,02
	21/12 17:09 MR TECH LTDA			
26/12/2023	+ Transferência enviada	612.257.000.010.936	0,10 D	
	26/12 11:35 EVANGELICO ALIMENTOS LTD			
26/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.601	767,33 D	345.191,59 C
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2023	+ Impostos	122.701	53.114,99 D	292.076,60 C
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	+ Transferido para Poupança	613.258.510.006.024	7.800,00 D	
	28/12 10:46 ROSANE MARIN B SILVA			
28/12/2023	+ Transferência enviada	612.257.000.020.110	373,38 D	
	28/12 10:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	S A L D O			283.903,22 C
Saldo				283.903,22C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				29/12/2023
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2024

Transação efetuada com sucesso por: J9025264 IVAN LUIZ DE FRANCA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088