



## Extrato conta corrente

G33130162116601  
30/12/2019 16:



### Cliente - Conta atual

Agência 1739-6  
Conta corrente 110919-7 CAMARA MUNICIPAL DE CAPOE  
Período do extrato 01/12/2019 até 30/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			32.420,05 C
02/12/2019		Cheque Compensado	853.703	250,00 D	32.170,05 C
09/12/2019		Cheque	853.704	400,00 D	
09/12/2019		Cheque	853.705	400,00 D	
09/12/2019		Cheque	853.706	400,00 D	
09/12/2019		Cheque	853.707	250,00 D	30.720,05 C
11/12/2019		Cheque	853.708	4.200,00 D	26.520,05 C
19/12/2019		Cheque	853.709	850,00 D	
19/12/2019		Cheque	853.710	250,00 D	
19/12/2019		Cheque	853.711	250,00 D	25.170,05 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.739.000.110.230	123.000,00 C	
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.739.000.110.239	21.301,59 C	
20/12/2019		Cheque	853.712	125,34 D	
20/12/2019		Cheque	853.713	145,14 D	
20/12/2019		Cheque	853.714	109,04 D	
20/12/2019		Cheque	853.716	850,00 D	
20/12/2019		Cheque	853.717	300,00 D	
20/12/2019		Cheque	853.718	850,00 D	
20/12/2019		Cheque	853.719	5.000,00 D	
20/12/2019		Cheque	853.720	400,00 D	
20/12/2019		Cheque	853.721	3.255,87 D	
20/12/2019		Cheque	853.722	3.364,39 D	
20/12/2019		Cheque	853.723	5.010,92 D	
20/12/2019		Cheque	853.724	3.013,39 D	
20/12/2019		Cheque	853.725	3.411,14 D	
20/12/2019		Cheque	853.726	3.101,19 D	
20/12/2019		Cheque	853.727	3.640,02 D	
20/12/2019		Cheque	853.728	3.419,14 D	
20/12/2019		Cheque	853.729	4.854,51 D	
20/12/2019		Cheque	853.730	3.367,64 D	
20/12/2019		Cheque	853.732	862,61 D	
20/12/2019		Cheque	853.733	3.304,08 D	
20/12/2019		Cheque	853.734	2.662,50 D	
20/12/2019		Cheque	853.735	1.498,95 D	
20/12/2019		Cheque	853.736	786,29 D	
20/12/2019		Cheque	853.737	2.788,04 D	
20/12/2019		Cheque	853.738	2.359,44 D	
20/12/2019		Cheque	853.739	1.268,48 D	
20/12/2019		Cheque	853.740	1.549,74 D	
20/12/2019		Cheque	853.741	2.754,80 D	
20/12/2019		Cheque	853.743	1.155,52 D	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO SOARES DE BARROS; JOUBERT ALVES CALADO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8240f31-78ed-41d4-8512-6e24bc868bcd

20/12/2019	Cheque		853.744	1.910,53 D	
30/12/2019	Cheque		853.745	2.118,61 D	
20/12/2019	Cheque		853.746	1.549,74 D	
20/12/2019	Cheque		853.748	2.396,63 D	
20/12/2019	Cheque		853.749	180,00 D	
20/12/2019	Cheque		853.750	180,00 D	
20/12/2019	Cheque		853.751	1.310,47 D	
20/12/2019	Cheque		853.752	755,52 D	
20/12/2019	Cheque		853.753	1.522,07 D	
20/12/2019	Cheque		853.754	695,12 D	
20/12/2019	Cheque		853.755	150,00 D	
20/12/2019	Cheque		853.766	400,00 D	91.094,77 C
23/12/2019	Cheque		853.756	1.687,13 D	
23/12/2019	Cheque		853.757	505,35 D	
23/12/2019	Cheque		853.758	21.922,36 D	
23/12/2019	Cheque		853.759	2.451,30 D	
23/12/2019	Cheque		853.760	2.451,30 D	
23/12/2019	Cheque		853.761	1.733,67 D	
23/12/2019	Cheque		853.762	505,35 D	
23/12/2019	Cheque		853.763	6.206,54 D	
23/12/2019	Cheque		853.765	7.785,57 D	
23/12/2019	Cheque		853.767	110,00 D	
23/12/2019	Cheque		853.768	3.050,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado		853.764	12.661,36 D	30.024,84 C
24/12/2019	Cheque		853.769	4.200,00 D	
24/12/2019	+ Tarif Adic Chéque Compe	813.580.700.051.616		13,92 D	25.810,92 C
26/12/2019	Cheque		853.731	3.292,66 D	
26/12/2019	Cheque		853.771	1.704,24 D	
26/12/2019	Cheque		853.772	5.500,00 D	
26/12/2019	Cheque		853.773	1.010,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado		853.770	1.773,34 D	12.530,68 C
27/12/2019	Estorno Autent Pagamento		853.779	805,00 C	
27/12/2019	Cheque		853.774	980,00 D	
27/12/2019	Cheque		853.775	864,44 D	
27/12/2019	Cheque		853.776	250,00 D	
27/12/2019	Cheque		853.777	250,00 D	
27/12/2019	Cheque		853.778	95,00 D	
27/12/2019	Cheque		853.779	805,00 D	
27/12/2019	Cheque		853.779	1.805,00 D	
27/12/2019	Cheque		853.780	197,40 D	8.088,84 C
30/12/2019	SALDO				8.088,84 C

Saldo		8.088,84 C
Juros		0,00
Data de Debito de Juros		31/12/2019
IOF		0,00
Data de Debito de IOF		02/01/2020

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB735003 ELIANE TAVARES DE BARROS.



G3330212265907  
02/01/2020 12**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1739-6  
 Conta corrente 110919-7 CAMARA MUNICIPAL DE CAPOE  
 Período do extrato 25/12/2019 até 02/01/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			25.810,92 C
26/12/2019		Cheque	853.731	3.292,66 D	
26/12/2019		Cheque	853.771	1.704,24 D	
26/12/2019		Cheque	853.772	5.500,00 D	
26/12/2019		Cheque	853.773	1.010,00 D	
26/12/2019		Cheque Compensado	853.770	1.773,34 D	12.530,68 C
27/12/2019		Estorno Autent Pagamento	853.779	805,00 C	
27/12/2019		Cheque	853.774	980,00 D	
27/12/2019		Cheque	853.775	864,44 D	
27/12/2019		Cheque	853.776	250,00 D	
27/12/2019		Cheque	853.777	250,00 D	
27/12/2019		Cheque	853.778	95,00 D	
27/12/2019		Cheque	853.779	805,00 D	
27/12/2019		Cheque	853.779	1.805,00 D	
27/12/2019		Cheque	853.780	197,40 D	8.088,84 C
30/12/2019		Cheque Compensado	853.715	4.000,00 D	4.088,84 C
02/01/2020		SALDO			4.088,84 C
Saldo					4.088,84 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2020
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2020

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JB735003 ELIANE TAVARES DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS**AV 31 DE MARCO  
11.240.421/0001-06

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO SOARES DE BARROS, JOUBERT ALVES CALADO  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/vajladaDoc.aspx> sem Código do documento: 8240f31-78ed-41d4-8512-6e24bc868bcd

Plano Contas 311201 Recurso BB 11091-9 - C/MOVIMENTO Banco 001 Conta 11091

**Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 4.088,84**

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/12/2019	853761	J.C.A - Cavalcante - ME	2.700,00
30/12/2019	853784	JOSÉ CARLOS FIRMINO DOS SAN	1.290,50
30/12/2019	853785	MARIA ZENILDA DE BARROS SAN	98,34
			<b>4.088,84</b>

**Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 0,00**JOUBERT ALVES CALADO  
CONTADOR - CRC: 020386/0-9/PE