



A35G0310312797

03/05/2018 10:42:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 5756-8 CAM MUN DE SALOA PESSOAL
 Período do extrato de 01 / 04 / 2018 até 30 / 04 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 28/03/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 133,32 C |
| 06/04/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.793 | 100,70 D | 32,62 C |
| 20/04/2018 | | 2564 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.564.000.003.002 | 108.498,57 C | |
| | | | | 20/04 2564 3002-3 SALOA PREF MUN | | | |
| 20/04/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.794 | 2.826,10 D | |
| 20/04/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.795 | 4.471,51 D | |
| 20/04/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.796 | 3.336,88 D | |
| 20/04/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.797 | 3.077,41 D | |
| 20/04/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.798 | 2.868,07 D | |
| 20/04/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.799 | 4.471,51 D | |
| 20/04/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.800 | 4.588,96 D | |
| 20/04/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.801 | 4.337,58 D | |
| 20/04/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.802 | 4.514,17 D | |
| 20/04/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.803 | 3.196,69 D | |
| 20/04/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.804 | 1.819,21 D | |
| 20/04/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.805 | 3.000,00 D | |
| 20/04/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.806 | 1.000,00 D | |
| 20/04/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.807 | 3.314,80 D | |
| 20/04/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.808 | 983,42 D | |
| 20/04/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.809 | 920,00 D | |
| 20/04/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.810 | 1.121,42 D | |
| 20/04/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.812 | 6.958,33 D | |
| 20/04/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.813 | 920,00 D | |
| 20/04/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.814 | 1.226,84 D | |
| 20/04/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.815 | 1.135,71 D | |
| 20/04/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.816 | 920,00 D | |
| 20/04/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.818 | 951,71 D | |
| 20/04/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.822 | 600,00 D | |
| 20/04/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.823 | 600,00 D | |
| 20/04/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.824 | 18.511,25 D | |
| 20/04/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.825 | 2.520,44 D | |
| 20/04/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.826 | 189,26 D | |
| 20/04/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.827 | 3.854,09 D | |
| 20/04/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.828 | 4.749,34 D | |
| 20/04/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.831 | 2.800,00 D | |
| 20/04/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.832 | 188,50 D | 11.546,30 C |
| 23/04/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 854.830 | 50,50 D | 11.495,80 C |
| 24/04/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 854.829 | 7.397,63 D | |
| 24/04/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 854.833 | 150,00 D | 3.948,17 C |
| 25/04/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.819 | 185,42 D | |
| 25/04/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.820 | 118,52 D | |
| 25/04/2018 | | 0000 | 13113 | 392 Tarif Adic Cheque Compe | 811.150.700.046.588 | 8,13 D | 3.656,10 C |
| | | | | Tarifa referente a 24/04/2018 | | | |
| 30/04/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 854.834 | 881,23 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2ec09d0-9d5a-4d49-9d68-5302f6da0f34



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8133260 OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE.

Documento Assinado Digitalmente por: OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ecf09d0-9d5a-4d49-9d48-5302f6da0f34



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 5756-8 CAM MUN DE SALOA PESSOAL
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 23/07/2018 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 6.133,93 C |
| 09/08/2018 | | 2564 | 16035 004 Saque sem cartão | 256.400 | 500,00 D | 5.633,93 C |
| 16/08/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.923 | 150,00 D | 5.483,93 C |
| 20/08/2018 | | 2564 | 99015 870 Transferência recebida | 552.564.000.003.002 | 108.496,57 C | |
| | | | 20/08 2564 3002-3 SALOA PREF MUN | | | |
| 20/08/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.924 | 1.819,21 D | |
| 20/08/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.926 | 3.378,34 D | |
| 20/08/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.927 | 3.077,41 D | |
| 20/08/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.928 | 2.869,07 D | |
| 20/08/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.929 | 4.471,51 D | |
| 20/08/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.930 | 4.471,51 D | |
| 20/08/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.931 | 4.588,96 D | |
| 20/08/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.932 | 2.826,10 D | |
| 20/08/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.933 | 4.337,58 D | |
| 20/08/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.934 | 4.514,17 D | |
| 20/08/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.935 | 3.196,69 D | |
| 20/08/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.936 | 983,42 D | |
| 20/08/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.937 | 920,00 D | |
| 20/08/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.938 | 1.121,42 D | |
| 20/08/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.939 | 920,00 D | |
| 20/08/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.940 | 920,00 D | |
| 20/08/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.941 | 1.135,71 D | |
| 20/08/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.942 | 1.226,64 D | |
| 20/08/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.944 | 135,03 D | |
| 20/08/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.945 | 3.314,80 D | |
| 20/08/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.946 | 1.000,00 D | |
| 20/08/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.947 | 6.958,33 D | |
| 20/08/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.948 | 3.000,00 D | |
| 20/08/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.951 | 951,71 D | |
| 20/08/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.952 | 19.511,25 D | |
| 20/08/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.953 | 2.478,14 D | |
| 20/08/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.954 | 4.749,34 D | |
| 20/08/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.956 | 78,95 D | |
| 20/08/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.957 | 26,32 D | |
| 20/08/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.958 | 185,00 D | |
| 20/08/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.959 | 3.811,43 D | 21.002,46 C |
| 21/08/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.943 | 83,46 D | |
| 21/08/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.949 | 101,16 D | |
| 21/08/2018 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.955 | 7.397,63 D | |
| 21/08/2018 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.963 | 1.453,58 D | 11.966,63 C |
| 22/08/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.950 | 2.800,00 D | |
| 22/08/2018 | | 0000 | 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe | 812.340.700.035.424 | 8,13 D | |
| | | | Tarifa referente a 21/08/2018 | | | |
| 22/08/2018 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 854.964 | 1.010,00 D | 8.148,50 C |
| 31/08/2018 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 8.148,50 C |

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

 A33C1310202292012
 13/03/2018 00:35

 Documento Assinado Digitalmente por: OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Aceite em: https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seg Codigo do documento: 2ec0f09d0-9d5a-4d49-9d48-5302f6da0f54

Cliente - Conta atual

 Agência 2564-X
 Conta corrente 5756-8 CAM MUN DE SALOA PESSOAL
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|-------------|
| 25/01/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 3.118,88 C |
| 07/02/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.709 | 1.300,00 D | 1.818,88 C |
| 07/02/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.710 | 1.000,00 D | 818,88 C |
| 09/02/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.711 | 300,00 D | 518,88 C |
| 19/02/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Reativ Fornec Cheques Tarifa referente a 19/02/2018 | 890.501.200.400.032 | 10,15 D | 508,73 C |
| 20/02/2018 | | 2564 | 99026 | 870 Transferência recebida 20/02 2564 3002-3 SALOA PREF MUN | 662.564.000.003.002 | 106.409,14 C | 1.517,87 C |
| 20/02/2018 | | 2564 | 16035 | 004 Saque sem cartão | 256.400 | 38.502,53 D | 1.115,34 C |
| 20/02/2018 | | 2564 | 16035 | 004 Saque sem cartão | 256.400 | 17.299,77 D | 942,57 C |
| 20/02/2018 | | 2564 | 14957 | 002 Cheque | 854.712 | 1.135,71 D | 1.191,14 C |
| 20/02/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.713 | 920,00 D | 1.101,14 C |
| 20/02/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.714 | 951,71 D | 1.152,85 C |
| 20/02/2018 | | 2564 | 14957 | 002 Cheque | 854.715 | 920,00 D | 1.111,85 C |
| 20/02/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.716 | 1.121,42 D | 1.191,85 C |
| 20/02/2018 | | 2564 | 14957 | 002 Cheque | 854.717 | 920,00 D | 1.111,85 C |
| 20/02/2018 | | 2564 | 14957 | 002 Cheque | 854.718 | 983,42 D | 1.191,85 C |
| 20/02/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 854.722 | 1.000,00 D | 43.191,85 C |
| 22/02/2018 | | 2564 | 16035 | 004 Saque sem cartão | 256.400 | 59,62 D | 43.132,23 C |
| 22/02/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.719 | 1,23 D | 43.131,00 C |
| 22/02/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.720 | 61,00 D | 43.070,00 C |
| 22/02/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.721 | 115,59 D | 42.954,41 C |
| 23/02/2018 | | 2564 | 16035 | 004 Saque sem cartão | 256.400 | 750,00 D | 42.204,41 C |
| 26/02/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Reativ Fornec Cheques Tarifa referente a 26/02/2018 | 860.571.300.067.059 | 10,15 D | 42.194,26 C |
| 28/02/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.723 | 4.749,34 D | 37.444,92 C |
| 28/02/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.724 | 330,00 D | 37.114,92 C |
| 28/02/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.725 | 22,38 D | 36.892,54 C |
| 28/02/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.726 | 600,00 D | 36.292,54 C |
| 28/02/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.727 | 600,00 D | 35.692,54 C |
| 28/02/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.729 | 150,00 D | 35.542,54 C |
| 28/02/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.732 | 1.000,00 D | 34.542,54 C |
| 28/02/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.733 | 1.300,00 D | 33.242,54 C |
| 28/02/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 33.417,20 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8133260 OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE.



Extrato conta corrente

A33C1310202742010
13/03/2018 11:28:16

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 3008-2 CAMARA MUNICIPAL DE SALOA
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|-------|
| 26/01/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 32 C |
| 01/02/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 852.976 | 985,26 D | 32 C |
| 01/02/2018 | 02/02/2018 | 0000 | 14079 | 603 Cheque Devolv sem Fundos | 852.976 | 985,26 C | 32 C |
| | | | | Cheque sem fundos - 2a apresentação | | | |
| 02/02/2018 | | 0000 | 13113 | 202 Taxa BACEN Devoluç Docum | 852.976 | 0,35 D | 37 C |
| | | | | Tarifa referente a 02/02/2018 | | | |
| 05/02/2018 | | 0000 | 13113 | 275 Tarifa Devol de Cheque | 830.360.700.057.046 | 7,97 D | 00 C |
| | | | | Tarifa referente a 02/02/2018 | | | |
| 07/02/2018 | | 2564 | 16035 | 510 Dep Cheque BB Liquidado | 25.641.603.500.434 | 1.000,00 C | 00 C |
| 07/02/2018 | | 0000 | 13113 | 275 Tarifa Devol de Cheque | 820.380.900.007.179 | 47,53 D | 17 C |
| | | | | Cobr parc tarif pend ref a 02/02/2018 | | | |
| 09/02/2018 | | 2564 | 16035 | 510 Dep Cheque BB Liquidado | 25.641.603.500.152 | 300,00 C | 17 C |
| 26/02/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Reativ Fornec Cheques | 860.571.300.067.058 | 10,15 D | 22 C |
| | | | | Tarifa referente a 26/02/2018 | | | |
| 28/02/2018 | | 2564 | 16035 | 510 Dep Cheque BB Liquidado | 25.641.603.500.278 | 1.000,00 C | 22 C |
| 28/02/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 22 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8133260 OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE.

Documento Assinado Digitalmente por: OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE. RUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.semCodigo.do documento: 2e9f0940-9d5a-4149-9d48-5302f6da0f34



Extrato conta corrente

A33R0210584667016
02/02/2018 11:11:57

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 5756-8 CAM MUN DE SALOA PESSOAL
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 26/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 27 C |
| 04/01/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | | | 27 C |
| 08/01/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 854.646 | 1.300,00 D | 83 C |
| 08/01/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 854.645 | 505,66 D | |
| 19/01/2018 | | 2564 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.564.000.003.002 | 1.063,78 D | |
| | | | | 19/01 2564 3002-3 SALOA PREF MUN | | 110.584,00 C | |
| 19/01/2018 | | 2564 | 14957 | 002 Cheque | 854.649 | 6.958,33 D | |
| 19/01/2018 | | 2564 | 14957 | 002 Cheque | 854.650 | 3.000,00 D | |
| 19/01/2018 | | 2564 | 14957 | 002 Cheque | 854.651 | 3.314,80 D | |
| 19/01/2018 | | 2564 | 14957 | 002 Cheque | 854.652 | 1.000,00 D | |
| 19/01/2018 | | 2564 | 14957 | 002 Cheque | 854.656 | 79,26 D | |
| 19/01/2018 | | 2564 | 14957 | 002 Cheque | 854.657 | 983,42 D | |
| 19/01/2018 | | 2564 | 14957 | 002 Cheque | 854.658 | 920,00 D | |
| 19/01/2018 | | 2564 | 14957 | 002 Cheque | 854.660 | 1.121,42 D | |
| 19/01/2018 | | 2564 | 14957 | 002 Cheque | 854.661 | 920,00 D | |
| 19/01/2018 | | 2564 | 14957 | 002 Cheque | 854.662 | 920,00 D | |
| 19/01/2018 | | 2564 | 14957 | 002 Cheque | 854.663 | 3.421,90 D | |
| 19/01/2018 | | 2564 | 14957 | 002 Cheque | 854.664 | 3.163,63 D | |
| 19/01/2018 | | 2564 | 14957 | 002 Cheque | 854.665 | 2.955,29 D | |
| 19/01/2018 | | 2564 | 14957 | 002 Cheque | 854.666 | 4.515,07 D | |
| 19/01/2018 | | 2564 | 14957 | 002 Cheque | 854.667 | 1.135,71 D | |
| 19/01/2018 | | 2564 | 14957 | 002 Cheque | 854.668 | 920,00 D | |
| 19/01/2018 | | 2564 | 14957 | 002 Cheque | 854.669 | 951,71 D | |
| 19/01/2018 | | 2564 | 14957 | 002 Cheque | 854.670 | 4.557,73 D | |
| 19/01/2018 | | 2564 | 14957 | 002 Cheque | 854.671 | 4.737,68 D | |
| 19/01/2018 | | 2564 | 14957 | 002 Cheque | 854.672 | 2.912,32 D | |
| 19/01/2018 | | 2564 | 14957 | 002 Cheque | 854.673 | 4.418,23 D | |
| 19/01/2018 | | 2564 | 14957 | 002 Cheque | 854.674 | 4.600,39 D | |
| 19/01/2018 | | 2564 | 14957 | 002 Cheque | 854.675 | 3.282,91 D | |
| 22/01/2018 | | 2564 | 14957 | 002 Cheque | 854.676 | 1.905,43 D | 48.229,60 C |
| 22/01/2018 | | 2564 | 14957 | 002 Cheque | 854.653 | 178,77 D | |
| 22/01/2018 | | 2564 | 14957 | 002 Cheque | 854.654 | 140,64 D | |
| 22/01/2018 | | 2564 | 14957 | 002 Cheque | 854.655 | 96,05 D | |
| 22/01/2018 | | 2564 | 14957 | 002 Cheque | 854.678 | 185,00 D | |
| 22/01/2018 | | 2564 | 14957 | 002 Cheque | 854.679 | 4.177,65 D | |
| 22/01/2018 | | 2564 | 14957 | 002 Cheque | 854.681 | 4.749,34 D | |
| 23/01/2018 | | 2564 | 14957 | 002 Cheque | 854.682 | 22.279,74 D | 16.422,41 C |
| 24/01/2018 | | 2564 | 14957 | 002 Cheque | 854.703 | 600,00 D | 15.822,41 C |
| 24/01/2018 | | 2564 | 14957 | 002 Cheque | 854.677 | 800,05 D | |
| 24/01/2018 | | 2564 | 14957 | 002 Cheque | 854.706 | 150,00 D | |
| 24/01/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 854.707 | 150,00 D | |
| 24/01/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 854.680 | 7.397,63 D | |
| 24/01/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 854.704 | 600,00 D | |
| 24/01/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 854.705 | 756,52 D | 5.968,21 C |

Documento Assinado Digitalmente por: OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epv/validarDDC.seam?Codigo_documento=2ec090d0-9d5a-4d49-9d48-5302f6da0f34

| | | Banco do Brasil | | | |
|------------|------|-----------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| 25/01/2018 | 0000 | 13113 | 392 Tarif Adic Cheque Compe | 810.250.700.046.472 | |
| | | | Tarifa referente a 24/01/2018 | | |
| 25/01/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 854.648 | 2.800,00 |
| 25/01/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 854.708 | 38,00 |
| 31/01/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | |



Documento Assinado Digitalmente por: OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ecf09d0-9d5a-4d49-9d48-5302f6da0f34

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8133260 OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE.



A33D0710270704018
07/08/2018 11:32:24



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 5756-8 CAM MUN DE SALOA PESSOAL
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|-------------|-------|
| 26/06/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 03/07/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.921 | 2.600,00 D | |
| 03/07/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 854.922 | 1.015,00 D | |
| 04/07/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 854.864 | 750,00 D | |
| 20/07/2018 | | 2564 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.564.000.003.002 | | |
| | | | | 20/07 2564 3002-3 SALOA PREF MUN | | | |
| 20/07/2018 | | 2564 | 16035 | 004 Saque sem cartão | 256.400 | 60.000,00 D | |
| 20/07/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.865 | 3.378,34 D | |
| 20/07/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.866 | 3.077,41 D | |
| 20/07/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.867 | 2.869,07 D | |
| 20/07/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.868 | 4.471,51 D | |
| 20/07/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.869 | 4.471,51 D | |
| 20/07/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.870 | 4.588,96 D | |
| 20/07/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.871 | 2.826,10 D | |
| 20/07/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.873 | 4.514,17 D | |
| 20/07/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.874 | 3.196,69 D | |
| 20/07/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.875 | 1.819,21 D | |
| 20/07/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.876 | 1.226,64 D | |
| 20/07/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.877 | 920,00 D | |
| 20/07/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.878 | 1.121,42 D | |
| 20/07/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.879 | 920,00 D | |
| 20/07/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.880 | 920,00 D | |
| 20/07/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.881 | 1.135,71 D | |
| 20/07/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.882 | 920,00 D | |
| 23/07/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.872 | 4.337,58 D | |
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8133260 OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE.

Documento Assinado Digitalmente por: OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2ec0f09d0-9d5a-4d49-9d48-5302f6da0f34



Extrato conta corrente

A33D07102726604015
07/08/2018 10:30:18

Cliente - Conta atual .

Agência 2564-X
 Conta corrente 3008-2 CAMARA MUNICIPAL DE SALOA
 Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------------|-------|
| 26/06/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 20/07/2018 | | 2564 | 16035 | 502 Depósito em Dinheiro | 25.641.603.500.141 | 60.000,00 C | |
| 20/07/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 852.990 | 951,71 D | |
| 20/07/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 852.991 | 185,00 D | |
| 20/07/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 852.992 | 3.811,43 D | |
| 20/07/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 852.994 | 4.749,34 D | |
| 20/07/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 852.995 | 19.511,25 D | |
| 20/07/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 852.996 | 2.414,72 D | |
| 20/07/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 852.997 | 3.000,00 D | |
| 20/07/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 852.998 | 6.958,33 D | |
| 20/07/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 852.999 | 1.000,00 D | |
| 20/07/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 853.000 | 225,74 D | |
| 20/07/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 853.001 | 111,29 D | |
| 23/07/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 853.002 | 3.314,80 D | |
| 23/07/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 852.993 | 7.397,63 D | |
| 24/07/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 853.004 | 600,00 D | |
| 24/07/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 853.005 | 2.800,00 D | |
| 24/07/2018 | | 0000 | 13113 | 392 Tarif Antic Cheques Comp Tarifa referente a 23/07/2018 | 822.050.700.238.506 | 150,00 D 8,13 D | |
| 24/07/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 853.003 | 600,00 D | |
| 25/07/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 853.006 | 500,00 D | |
| 26/07/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 853.008 | 1.470,05 D | |
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8133260 OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE.

Documento Assinado Digitalmente por: OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 2ecf094d0-9d5a-4d49-9d48-5302f6da0f34



A33C03104951249261
03/07/2018 10:56:11

Documento Assinado Digitalmente por OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinse em: https://tce.tce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 2ec09d0-9d5a-4d49-9dd8-5302f6da0f34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 5756-8 CAM MUN DE SALOA PESSOAL
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Sald |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 22/05/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 6.177,41 |
| 20/06/2018 | | 2564 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.564.000.003.002 | 108.496,57 C | |
| | | | | 20/06 2564 3002-3 SALOA PREF MUN | | | |
| 20/06/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.862 | 2.826,10 D | |
| 20/06/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.883 | 5.335,68 D | |
| 20/06/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.884 | 3.077,41 D | |
| 20/06/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.887 | 4.471,51 D | |
| 20/06/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.888 | 4.588,96 D | |
| 20/06/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.889 | 4.337,58 D | |
| 20/06/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.890 | 4.514,17 D | |
| 20/06/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.892 | 1.819,21 D | |
| 20/06/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.894 | 983,42 D | |
| 20/06/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.895 | 920,00 D | |
| 20/06/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.896 | 920,00 D | |
| 20/06/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.898 | 920,00 D | |
| 20/06/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.899 | 1.121,42 D | |
| 20/06/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.900 | 1.135,71 D | |
| 20/06/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.901 | 1.226,64 D | |
| 20/06/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.903 | 3.314,80 D | |
| 20/06/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.906 | 3.000,00 D | |
| 20/06/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.907 | 1.000,00 D | |
| 20/06/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.908 | 6.958,33 D | |
| 20/06/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.909 | 4.749,34 D | |
| 20/06/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.911 | 22.004,39 D | |
| 20/06/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.912 | 185,00 D | |
| 20/06/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.913 | 3.854,09 D | |
| 20/06/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.914 | 951,71 D | |
| 20/06/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.915 | 2.800,00 D | 29.658,23 C |
| 21/06/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.885 | 2.869,07 D | |
| 21/06/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.886 | 4.471,51 D | |
| 21/06/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.891 | 3.196,69 D | |
| 21/06/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 854.893 | 7.397,63 D | |
| 21/06/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 854.916 | 450,00 D | 11.273,33 C |
| 22/06/2018 | | 0000 | 13113 | 392 Tarif Adic Cheque Compe | 811.730.700.034.082 | 8,13 D | |
| | | | | Tarifa referente a 21/06/2018 | | | |
| 22/06/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 854.917 | 905,13 D | 10.360,07 C |
| 25/06/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.904 | 102,06 D | |
| 25/06/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.905 | 191,34 D | |
| 25/06/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 854.918 | 600,00 D | |
| 25/06/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 854.919 | 600,00 D | 8.866,68 C |
| 26/06/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.920 | 150,00 D | 8.716,68 C |
| 30/06/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 8.716,68 C |



A35G200958381620015
20/06/2018 10:55



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 5756-8 CAM MUN DE SALOA PESSOAL
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------------------|---------------|------------|----------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 22/05/2018 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 6.177,13 C |
| 20/06/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.888 | 4.588,96 D | |
| 20/06/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.898 | 920,00 D | |
| 20/06/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.907 | 1.000,00 D | |
| 20/06/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.908 | 6.958,33 D | |
| 20/06/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.906 | 3.000,00 D | |
| 20/06/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.889 | 4.337,58 D | |
| 20/06/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.896 | 920,00 D | |
| 20/06/2018 | | 02564 870 | Transferência recebida | 662.564.000.003.002 | 108.496,57 C | |
| 20/06/2018 | | 0000 | 20/06 2564 3002-3 SALOA PREF MUN | | | |
| | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 92.948,83 C |
| Juros | | | | | | 0.00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | 29/06/2018 |
| IOF | | | | | | 0.00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | 02/07/2018 |

Transação efetuada com sucesso por: J8133260 OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesse em: <http://sistemas.bb.com.br/pe.gov.br/ppp/validadaDoc.seam> Código do documento: 2ec0f094d0-9d5a-4d49-9d48-5302f6da0f34



Documento Assinado Digitalmente por: OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ecf09d0-9d5a-4d49-9d48-5302f6da0f34

A35G20095838162501
 20/06/2018 10:05:5



Cliente - Conta atual

Agência 2564-
 Conta corrente 5756-8 CAM MUN DE SALOA PESSOAL
 Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 30/04/2018 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 2.774,87 C |
| 18/05/2018 | | 2564 | 99026 870 Transferência recebida | 662.564.000.003.002 | 108.496,57 C | |
| | | | 18/05 2564 3002-3 SALOA PREF MUN | | | |
| 18/05/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.835 | 3.335,68 D | |
| 18/05/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.836 | 3.077,41 D | |
| 18/05/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.837 | 2.869,07 D | |
| 18/05/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.838 | 4.471,51 D | |
| 18/05/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.839 | 4.471,51 D | |
| 18/05/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.840 | 6.958,33 D | |
| 18/05/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.841 | 4.588,96 D | |
| 18/05/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.843 | 4.514,17 D | |
| 18/05/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.844 | 3.196,69 D | |
| 18/05/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.845 | 1.819,21 D | |
| 18/05/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.846 | 983,42 D | |
| 18/05/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.847 | 920,00 D | |
| 18/05/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.848 | 1.410,64 D | |
| 18/05/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.849 | 920,00 D | |
| 18/05/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.850 | 920,00 D | |
| 18/05/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.851 | 1.135,71 D | |
| 18/05/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.852 | 920,00 D | |
| 18/05/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.853 | 951,71 D | |
| 18/05/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.854 | 3.000,00 D | |
| 18/05/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.855 | 1.000,00 D | |
| 18/05/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.856 | 2.414,72 D | |
| 18/05/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.857 | 19.511,25 D | |
| 18/05/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.858 | 4.337,58 D | |
| 18/05/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.859 | 3.314,80 D | |
| 18/05/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.860 | 2.800,00 D | 27.479,07 C |
| 21/05/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.842 | 2.826,10 D | 24.602,97 C |
| 22/05/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 854.861 | 18.425,84 D | 6.177,13 C |
| 31/05/2018 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 6.177,13 C |

Transação efetuada com sucesso por: J8133260 OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G2009583816250
20/06/2018 10:04



Documento Assinado Digitalmente por: OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ecf0940-9d5a-4d49-9dd8-5302f6da0f34

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 3008-2 CAMARA MUNICIPAL DE SALOA
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Loio Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 28/03/2018 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 2.750,00 D |
| 22/05/2018 | | 2564 | 16035 510 Dep Cheque BB Liquidado | 25.641.603.500.235 | 3.854,09 D | 2.750,00 D |
| 22/05/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 852.978 | 4.749,34 D | 2.750,00 D |
| 22/05/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 852.980 | 3.854,09 D | 2.750,00 D |
| 22/05/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 852.981 | 185,00 D | 2.750,00 D |
| 24/05/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 852.982 | 131,49 D | 2.750,00 D |
| 24/05/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 852.983 | 108,29 D | 2.750,00 D |
| 24/05/2018 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 852.979 | 7.397,63 D | 2.750,00 D |
| 25/05/2018 | | 0000 | 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe | 811.450.700.037.953 | 8,13 D | 2.750,00 D |
| | | | Tarifa referente a 24/05/2018 | | | 2.750,00 D |
| 29/05/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 852.984 | 600,00 D | 2.750,00 D |
| 29/05/2018 | | 2564 | 16035 002 Cheque | 852.985 | 600,00 D | 2.750,00 D |
| 31/05/2018 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 2.750,00 D |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8133260 OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371111

11/12/2018 15:56:07



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 5756-8 CAM MUN DE SALOA PESSOAL
 Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 29/10/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 11.750,00 | 11.750,00 C |
| 07/11/2018 | | 0067 | 11825 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.057 | 500,00 D | 11.250,00 C |
| 20/11/2018 | | 2564 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.564.000.003.002 | 108.496,57 C | |
| | | | | 20/11 2564 3002-3 SALOA PREF MUN | | | |
| 20/11/2018 | | 0067 | 14200 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 854.983 | 2.869,05 D | |
| 20/11/2018 | | 0067 | 19423 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 854.988 | 2.826,09 D | |
| 20/11/2018 | | 0067 | 19423 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 854.989 | 4.337,58 D | |
| 20/11/2018 | | 0067 | 14200 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 854.996 | 920,00 D | |
| 20/11/2018 | | 0067 | 14200 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.062 | 3.077,40 D | |
| 20/11/2018 | | 0067 | 17128 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.074 | 1.000,00 D | |
| 20/11/2018 | | 0067 | 17128 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.075 | 3.000,00 D | |
| 20/11/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 854.985 | 4.471,51 D | |
| 20/11/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 854.990 | 4.514,17 D | |
| 20/11/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.061 | 3.378,34 D | |
| 20/11/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.068 | 7.397,70 D | |
| 20/11/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.073 | 6.958,33 D | 75.000,00 C |
| 21/11/2018 | | 0067 | 19423 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 854.994 | 920,00 D | |
| 21/11/2018 | | 0067 | 19423 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 854.995 | 1.121,42 D | |
| 21/11/2018 | | 0067 | 19423 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 854.997 | 920,00 D | |
| 21/11/2018 | | 0067 | 19423 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 854.998 | 1.135,71 D | |
| 21/11/2018 | | 0067 | 19423 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.001 | 93,26 D | |
| 21/11/2018 | | 0067 | 19423 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.065 | 185,00 D | |
| 21/11/2018 | | 0067 | 19423 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.066 | 3.811,43 D | |
| 21/11/2018 | | 0067 | 19423 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.069 | 4.749,34 D | |
| 21/11/2018 | | 0067 | 19423 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.070 | 84,79 D | |
| 21/11/2018 | | 0067 | 19423 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.076 | 108,95 D | |
| 21/11/2018 | | 0067 | 19423 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.081 | 2.414,72 D | |
| 21/11/2018 | | 0067 | 19423 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.082 | 19.575,63 D | |
| 21/11/2018 | | 0000 | 13113 | 392 Tarif Adic Cheque Compe | 823.250.700.047.455 | 8,13 D | |
| | | | | Tarifa referente a 20/11/2018 | | | |
| 21/11/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 854.984 | 4.471,51 D | |
| 21/11/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 854.991 | 3.196,69 D | |
| 21/11/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 854.992 | 1.819,20 D | 30.389,32 C |
| 22/11/2018 | | 0067 | 17238 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 854.999 | 920,00 D | |
| 22/11/2018 | | 0067 | 17238 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.077 | 150,00 D | |
| 22/11/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 854.987 | 4.588,94 D | |
| 22/11/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.071 | 3.314,80 D | |
| 22/11/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.080 | 512,48 D | 20.903,10 C |
| 23/11/2018 | | 0067 | 17128 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 854.993 | 983,42 D | |
| 23/11/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.000 | 951,71 D | 18.967,97 C |
| 26/11/2018 | | 0067 | 17238 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.083 | 1.000,00 D | 17.967,97 C |
| 27/11/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.084 | 1.650,00 D | 16.317,97 C |
| 30/11/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 16.317,97 C |

Documento Assinado Digitalmente por: OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=2ec0f09d0-9d5a-4d49-9d08-5302f6da0f34



A33G06140192029801
06/11/2018 14:05:1

Documento Assinado Digitalmente por: OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Asses em: https://stc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 2ec094d0-9d5a-4d49-9dd8-5302f6da0f34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 5756-8 CAM MUN DE SALOA PESSOAL
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------|
| 25/09/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 19/10/2018 | | 2564 | 99015 | 876 Provisões lançadas 19/10 2564 3002-3 SALOA PREF MUN | 552.564.000.003.002 | | |
| 19/10/2018 | | 2564 | 99015 | 870 Transferência recebida 19/10 2564 5291-4 PREF M DIVERSO | 552.564.000.005.291 | | |
| 19/10/2018 | | 0067 | 17701 | 102 Cheque Pago Outra Agência | 855.021 | 1.420,00 D | |
| 19/10/2018 | | 0067 | 14200 | 101 Cheque Pago Outra Agência | 855.022 | 100,00 D | |
| 19/10/2018 | | 0067 | 11825 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.023 | 1.483,42 D | |
| 19/10/2018 | | 0067 | 17701 | 102 Cheque Pago Outra Agência | 855.024 | 1.420,00 D | |
| 19/10/2018 | | 0067 | 11825 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.025 | 1.696,42 D | |
| 19/10/2018 | | 0067 | 14200 | 102 Cheque Pago Outra Agência | 855.027 | 1.420,00 D | |
| 19/10/2018 | | 0067 | 17701 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.028 | 1.736,71 D | |
| 19/10/2018 | | 0067 | 17701 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.032 | 3.077,40 D | |
| 19/10/2018 | | 0067 | 14200 | 102 Cheque Pago Outra Agência | 855.035 | 4.471,51 D | |
| 19/10/2018 | | 0067 | 17701 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.036 | 4.588,94 D | |
| 19/10/2018 | | 0067 | 17701 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.037 | 2.826,09 D | |
| 19/10/2018 | | 0067 | 17701 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.041 | 1.819,20 D | |
| 19/10/2018 | | 0067 | 14200 | 102 Cheque Pago Outra Agência | 855.043 | 19.511,25 D | |
| 19/10/2018 | | 0067 | 14200 | 102 Cheque Pago Outra Agência | 855.044 | 2.414,72 D | |
| 19/10/2018 | | 0067 | 14200 | 102 Cheque Pago Outra Agência | 855.045 | 185,00 D | |
| 19/10/2018 | | 0067 | 14200 | 102 Cheque Pago Outra Agência | 855.046 | 3.811,43 D | |
| 19/10/2018 | | 0067 | 14200 | 102 Cheque Pago Outra Agência | 855.048 | 4.749,34 D | |
| 19/10/2018 | | 0067 | 11825 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.049 | 3.314,80 D | |
| 19/10/2018 | | 0067 | 14200 | 102 Cheque Pago Outra Agência | 855.052 | 3.000,00 D | |
| 19/10/2018 | | 0067 | 17701 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.055 | 98,18 D | |
| 19/10/2018 | | 0067 | 11825 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.058 | 99,41 D | |
| 19/10/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.064 | 3.378,34 D | |
| 19/10/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.039 | 4.514,17 D | |
| 19/10/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.040 | 3.196,69 D | |
| 19/10/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.042 | 4.337,58 D | |
| 19/10/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.047 | 7.397,70 D | |
| 22/10/2018 | | 0067 | 14200 | 102 Cheque Pago Outra Agência | 855.053 | 6.958,35 D | |
| 22/10/2018 | | 0000 | 13113 | 88. Tarif Adic Cheque Comp Tarifa referente a 19/10/2018 | 822.950.700.030.395 | 8,13 D | |
| 22/10/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.029 | 1.420,00 D | |
| 22/10/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.050 | 600,00 D | |
| 22/10/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.056 | 951,71 D | |
| 23/10/2018 | | 0067 | 11825 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.034 | 4.471,51 D | |
| 23/10/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.054 | 1.000,00 D | |
| 24/10/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.059 | 898,81 D | |
| 29/10/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.060 | 1.561,87 D | |
| 31/10/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | |

10/11/2018



Extrato conta corrente

A33R1810514

18/10/2018 10:59



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 5756-8 CAM MUN DE SALOA PESSOAL
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 22/08/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 8.148,50 C |
| 20/09/2018 | | 2564 | 99015 | 870 Transferência recebida 20/09 2564 3002-3 SALOA PREF MUN | 552.564.000.003.002 | 58.496,57 C | |
| 20/09/2018 | | 2564 | 99015 | 870 Transferência recebida 20/09 2564 5291-4 PREF M DIVERSO | 552.564.000.005.291 | 50.000,00 C | |
| 20/09/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.960 | 983,42 D | |
| 20/09/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.961 | 920,00 D | |
| 20/09/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.962 | 1.121,42 D | |
| 20/09/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.967 | 3.378,34 D | |
| 20/09/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.968 | 3.077,40 D | |
| 20/09/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.969 | 2.869,05 D | |
| 20/09/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.970 | 4.471,51 D | |
| 20/09/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.972 | 4.471,51 D | |
| 20/09/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.973 | 4.588,94 D | |
| 20/09/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.974 | 2.826,09 D | |
| 20/09/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.975 | 4.337,58 D | |
| 20/09/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.976 | 4.514,17 D | |
| 20/09/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.977 | 3.196,89 D | |
| 20/09/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.978 | 920,00 D | |
| 20/09/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.979 | 920,00 D | |
| 20/09/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.980 | 1.135,71 D | |
| 20/09/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.982 | 951,71 D | |
| 20/09/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 855.003 | 1.819,20 D | |
| 20/09/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 855.004 | 1.000,00 D | |
| 20/09/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 855.005 | 2.414,72 D | |
| 20/09/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 855.006 | 19.511,25 D | |
| 20/09/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 855.007 | 3.611,43 D | |
| 20/09/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 855.008 | 185,00 D | |
| 20/09/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 855.010 | 4.749,34 D | |
| 20/09/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 855.013 | 3.314,80 D | |
| 20/09/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 855.014 | 3.000,00 D | |
| 20/09/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 855.015 | 6.965,28 D | |
| 20/09/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 855.016 | 2.800,00 D | 22.390,51 C |
| 21/09/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 854.981 | 920,00 D | 21.470,51 C |
| 24/09/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 855.011 | 108,47 D | |
| 24/09/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 855.012 | 111,08 D | |
| 24/09/2018 | | 2564 | 16035 | 002 Cheque | 855.020 | 121,50 D | |
| 24/09/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.009 | 7.367,70 D | |
| 24/09/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.019 | 1.324,78 D | 12.408,97 C |
| 25/09/2018 | | 0000 | 13113 | 392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 24/09/2018 | 812.680.700.052.182 | 8,13 D | |
| 25/09/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 854.965 | 570,00 D | |
| 25/09/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 854.966 | 570,00 D | |
| 25/09/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.017 | 570,00 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validadaDoc.seam Código do documento: 2ec09d0-9d5a-4d49-9d85-5302f6da0f34