



G334281252770464009
28/12/2018 12:58:07



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 9109-X CAMARA MUNICIPAL B JARDIM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.221,60
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.874	800,00 D	
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.877	800,00 D	
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.880	800,00 D	3.821,60
13/12/2018		1650	15576	002 Cheque	856.889	230,00 D	
13/12/2018		1650	15576	002 Cheque	856.890	280,00 D	
13/12/2018		1650	15576	002 Cheque	856.891	665,00 D	
13/12/2018		1650	15576	002 Cheque	856.892	150,00 D	
13/12/2018		1650	15576	002 Cheque	856.893	475,00 D	2.081,60
14/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	202.410,47 C	204.492,10
				14/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
18/12/2018		1650	15576	580 Estorno Autent Pagamento	856.897	2.798,00 C	
18/12/2018		1650	15576	002 Cheque	856.897	2.798,00 D	
18/12/2018		1650	15576	002 Cheque	856.897	3.798,00 D	
18/12/2018		1650	15576	002 Cheque	856.903	2.754,80 D	
18/12/2018		1650	15576	002 Cheque	856.905	400,00 D	
18/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.128	91.056,75 D	106.482,60
				18/12 1650 9128-6 CAMARA MUN.BOM			
19/12/2018		1650	15576	002 Cheque	856.894	902,50 D	
19/12/2018		1650	15576	002 Cheque	856.895	280,00 D	
19/12/2018		1650	15576	002 Cheque	856.896	950,00 D	
19/12/2018		1650	15576	002 Cheque	856.900	715,50 D	
19/12/2018		1650	15576	002 Cheque	856.901	381,00 D	
19/12/2018		1650	15576	002 Cheque	856.902	2.500,00 D	
19/12/2018		1650	15576	002 Cheque	856.921	150,00 D	
19/12/2018		1650	15576	002 Cheque	856.922	150,00 D	
19/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.918	504,80 D	99.948,80
20/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	66,95 C	
				20/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
20/12/2018		1650	15576	002 Cheque	856.898	6.000,00 D	
20/12/2018		1650	15576	002 Cheque	856.899	1.845,00 D	
20/12/2018		1650	15576	002 Cheque	856.907	127,97 D	
20/12/2018		1650	15576	002 Cheque	856.908	117,44 D	
20/12/2018		1650	15576	002 Cheque	856.909	149,90 D	
20/12/2018		1650	15576	002 Cheque	856.910	100,00 D	
20/12/2018		1650	15576	002 Cheque	856.911	12.488,04 D	
20/12/2018		1650	15576	002 Cheque	856.913	12.595,93 D	
20/12/2018		1650	15576	002 Cheque	856.914	251,24 D	
20/12/2018		1650	15576	002 Cheque	856.915	395,20 D	
20/12/2018		1650	15576	002 Cheque	856.919	6.000,00 D	
20/12/2018		1650	15576	002 Cheque	856.920	317,79 D	
20/12/2018		1650	15576	002 Cheque	856.925	37.256,08 D	
20/12/2018		1650	15576	002 Cheque	856.926	473,50 D	
20/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.904	3.554,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, MANOEL LUCIANO DA SILVA SANTOS, VALERIA BARBOSA MIRANDA DE LIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/aapj/xatidadeDoc.segim> Código do documento: d10396d-8687-4629-b2a1-04419fccc9df

12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.916	1.288,04 D
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.917	3.009,34 D
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.923	4.946,29 D
21/12/2018	1650	15576	002 Cheque	856.927	150,00 D
24/12/2018	1650	15576	002 Cheque	856.930	757,50 D
26/12/2018	1650	15378	002 Cheque	856.929	150,00 D
27/12/2018	1650	15378	002 Cheque	856.931	687,80 D
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.924	460,00 D
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.928	150,00 D
28/12/2018	1650	15378	002 Cheque	856.942	876,50 D
28/12/2018	1650	15378	002 Cheque	856.938	712,50 D
28/12/2018	1650	15378	002 Cheque	856.932	280,00 D
28/12/2018	1650	15378	002 Cheque	856.939	150,00 D
28/12/2018	1650	15378	002 Cheque	856.940	150,00 D
28/12/2018	1650	15378	002 Cheque	856.941	741,00 D
28/12/2018	1650	15576	002 Cheque	856.937	150,00 D
28/12/2018	1650	15576	002 Cheque	856.935	1.045,00 D
28/12/2018	1650	15576	002 Cheque	856.936	150,00 D
28/12/2018	1650	15576	002 Cheque	856.934	150,00 D
28/12/2018	1650	15576	002 Cheque	856.933	855,00 D
28/12/2018	1650	15576	002 Cheque	856.944	55,00 D
28/12/2018	1650	15576	002 Cheque	856.943	1.045,00 D
28/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		

Saldo
 Juros
 Data de Debito de Juros
 IOF
 Data de Debito de IOF

383,8
 383,8
 31/12/2018
 02/01/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB555185 VALERIA B M LIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, MANOEL ALCIANO DA SILVA SANTOS, VALERIA BARBOSA MIRANDA DE LIRA
 Acesso em: https://eicetce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 1d10399d-8b81-42a1-044f9fcc9df



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, MANOEL LUCIANO DA SILVA SANTOS, VALERIA BARBOSA MIRANDA DE LIRA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d1039bd-8687-4629-b2a1-044f9fccc9df