



Conciliação da Conta 1111119000702 - BB AG 2702 C/C - 120247-2 - DUODECIMO

Saldo em 31/12/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

10.519,89

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

17/02/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0002 002 1,00  
20/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0,30  
23/06/2025 VALOR DE IRRF PAGO A MAIOR AO CREDOR 93,19

Total: 94,49

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

19/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 3,00  
24/07/2025 Valor pago a menor ao credor 0,60

Total: 3,60

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

08/04/2024 VALOR QUE SE PAGA AO CREDOR ACIMA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 0,08  
20/08/2024 VALOR QUE SE PAGA AO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 0,13

Total: 0,21

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

10.519,57

Data: 31/12/2025

Documento Assinado Digitalmente por: REGINALDO SOUSA BENZOTA DE CARVALHO, LUCAS BEZERRA FREIRE  
Acesse em: https://e-receite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99b0d78e-c3e3-4948-bd15-d6a263511c0b



## Extrato de Conta Corrente

G3320516463389  
05/01/2026 16:53:49



Documento Assinado Digitalmente por: REGINALDO SOUSA BENZOTA DE CARVALHO, LUCAS BEZERRA FREIRE  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 99b0d78e-c4e3-4948-bd15-d6a263511c0b

### Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 120247-2CAMARA MUNICIPAL DE VERA  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			15.168,43 C
01/12/2025		2702	99015 120	Transferido para Poupança	552.702.510.017.159	1.254,00 D	13.914,43 C
				01/12 13:49 JOSE RINALDO ARAUJO SILV			
05/12/2025		2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.006.896	2.782,26 D	11.132,17 C
				05/12 14:11 CARAIBEIRAS COM COMB LTD			
12/12/2025		2702	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.017.028	7.500,00 D	
				12/12 09:28 RAROTEC T P G P LTDA			
12/12/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	121.201	87,84 D	
				COMPESA			
12/12/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	121.202	61,77 D	
				COMPESA			
12/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.203	199,90 D	3.282,66 C
				ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA			
15/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.501	375,00 D	
				NATEL TELECOM LTDA			
15/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.502	500,00 D	2.407,66 C
				UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
19/12/2025		2702	99015 870	Transferência recebida	552.702.000.120.116	388.442,85 C	
				19/12 12:35 PM TACARATU PE FPM			
19/12/2025		2702	99015 870	Transferência recebida	552.702.000.120.116	3.036,00 C	
				19/12 12:35 PM TACARATU PE FPM			
19/12/2025		2702	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.027.908	5.000,00 D	
				19/12 13:14 ERBERT CRHISTIAN DE SOUZ			
19/12/2025		2702	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.111.135	1.162,64 D	
				19/12 13:14 LUCAS LIMA CAMPOS BRAGA			
19/12/2025		2702	99015 470	Transferência enviada	552.133.000.017.068	8.000,00 D	
				19/12 13:14 ATIVOS S CONTABEIS EIREL			
19/12/2025		2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.008.083	1.254,00 D	
				19/12 13:14 RIELSON NAZARIO C SILVA			
19/12/2025		2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.008.106	1.254,00 D	
				19/12 13:14 JOSE IVAN DA SILVA			
19/12/2025		2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.009.010	1.254,00 D	
				19/12 13:14 MANOEL MESSIAS GOMES SA			
19/12/2025		2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.013.472	1.254,00 D	
				19/12 13:14 CELIO CORREIA DOS SANTOS			
19/12/2025		2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.013.730	576,84 D	
				19/12 13:14 ANNE KAROLINE CARVALHO			
19/12/2025		2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.014.528	24.542,42 D	
				19/12 13:14 120248			
19/12/2025		2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.023.260	1.254,00 D	
				19/12 13:14 PAULO S DE CARVALHO			
19/12/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	76.934	115.213,28 D	
19/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.901	3.983,11 D	
				19/12 13:10 ANTENOR GOMES DE OLIVEIRA			
19/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.902	4.241,07 D	
				19/12 13:11 CAIQUE TERTULIANO CAMPOS			
19/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	9.184,99 D	
				104 0914 011411832000117 CAMARA DE VER			
19/12/2025		0000	13105 375	Impostos	121.904	40.990,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.905	6.000,00 D	



			19/12 13:20 MULLER DE ANDRADE SOCIEDA			
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.906	1.254,00 D	
			19/12 13:25 AECIO JADER CAMPOS DE LIM			
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.907	1.254,00 D	
			19/12 13:25 ANTENOR GOMES DE OLIVEIRA			
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.908	1.254,00 D	
			19/12 13:26 CAIQUE TERTULIANO CAMPOS			
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.909	7.000,00 D	
			19/12 13:27 AB CONSULTORIA E ASSESSOR			
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.910	7.700,00 D	
			19/12 13:27 PEDRO ESTEVAO SOCIEDADE I			
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.911	6.000,00 D	
			19/12 13:51 43 469 780 juan miguel an			
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.912	7.000,00 D	
			19/12 14:15 BRAVO SERVICOS ADMINISTRA			
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.913	720,00 D	
			19/12 14:27 MARCOS PNEUS COMERCIO E S			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.914	24.251,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.915	18.036,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	801.107.182		105,90 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.531.200.003.362		104,55 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.057.245		13,08 D 94.028,45 C	
			Cobrança referente 19/12/2025			
22/12/2025	2702	99015 470 Transferência enviada	551.107.000.021.576		5.000,00 D	
			22/12 16:55 ERICA SUZANA C SILVA			
22/12/2025	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.003.253		400,00 D	
			22/12 17:24 MANOEL F SANTOS FH			
22/12/2025	2702	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.017.028		7.500,00 D	
			22/12 17:53 RAROTEC T P G P LTDA			
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.201	589,00 D 80.539,45 C	
			22/12 17:26 MANOEL FELIX DOS SANTOS F			
23/12/2025	2702	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.014.654		554,50 D	
			23/12 13:18 JOAO SOARES NT ARM ME			
23/12/2025	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.120.218		1.100,00 D	
			23/12 13:18 DALMA NUNES X. CRUZ			
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.301	8.000,00 D	
			PUBLICA BRASIL LTDA			
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.302	3.900,00 D	
			23/12 13:13 CARLOS ALBERTO TEIXEIRA L			
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.303	3.581,66 D	
			PREFEITURA MUL TACARATU			
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.304	14.941,52 D	
			PREFEITURA MUL TACARATU			
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.305	15.100,15 D	
			PREFEITURA MUL TACARATU			
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.306	3.050,06 D	
			PREFEITURA MUL TACARATU			
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.307	2.250,00 D	
			23/12 17:43 57.820.759 CALLYNNY EMILI			
23/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.571.200.003.803		5,69 D 28.055,87 C	
			Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.009.284		3.500,00 D	
			24/12 14:35 JORGE CARLOS VASCONCELOS			
24/12/2025	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.011.826		4.000,00 D	
			24/12 14:35 REGINALDO SOUSA BENZOTA			
24/12/2025	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.015.804		3.500,00 D	
			24/12 14:35 LUCAS BALBINO TORRES			
24/12/2025	2702	99015 120 Transferido para Poupança	552.702.510.014.696		3.000,00 D	
			24/12 14:35 LUCAS DA SILVA NUNES			
24/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.401	3.600,00 D	
			24/12 15:12 NUCLEO SERVICOS DE CURSOS			

Documento Assinado Digitalmente por: REGINALDO SOUSA BENZOTA DE CARVALHO, LUCAS BEZERRA FREIRE  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99b0d78e-4e3-4948-b6f5-d6a263511c0b



24/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	803.581.200.004.416	19,52 D	10.436,35
Cobrança referente 23/12/2025						
26/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	803.601.200.003.494	9,76 D	
Cobrança referente 24/12/2025						
26/12/2025	0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.000.156	6,50 D	10.420,09 C
Cobrança referente 10/12/2025						
31/12/2025	0000	00000 999	S A L D O			10.420,09 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI605971 MANOEL FELIX DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: REGINALDO SOUSA BENZOTA DE CARVALHO, LUCAS BEZERRA FREIRE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99c6d78e-c4e3-4948-b6f5-d6a263511c0b