



G33805102774595
05/02/2024 10:31:56



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://stce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 566b1ec-9328-4d82-9bec-77a7657d0d59

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19181-7RPPS TAXA DE ADMINISTRACA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.180	30.000,00 C	30.000,00 C
				12/01 08:45 PREVIDENCIA			
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.501	1.300,00 D	
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
15/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.502	142,50 D	
				OI SA			
15/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.503	100,00 D	28.457,50 C
				15/01 09:49 53.359.914 HIAGO SILVA BRI			
16/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.161.200.078.572	1,00 D	28.456,50 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024			
24/01/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.019.182	2.000,00 D	
				24/01 11:02 FOPAG			
24/01/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.019.182	18,26 D	
				24/01 11:04 FOPAG			
24/01/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.522	70,00 D	26.368,24 C
30/01/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.024.185	4.500,00 D	
				30/01 11:17 POLIS CONS SOC SIMPLES			
30/01/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.056.267	3.772,72 D	
				30/01 11:15 CETEC - CENTRO TECNICO D			
30/01/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.207	1.450,00 D	
				30/01 11:20 MARILEIDE BARBOSA DA SIL			
30/01/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.009.408	611,78 D	
				30/01 11:18 JOSEFA ESPERIDIAO SOUZA			
30/01/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.019.294	220,79 D	
				30/01 11:19 MANO MANU S MERCADINHO			
30/01/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.020.408	140,16 D	
				30/01 12:40 CLAUDIA SILVEIRA DE LIMA			
30/01/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.142,40 D	
				30/01 10:56 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
30/01/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.015.284	1.300,00 D	
				30/01 11:21 S C A ATUARIAL LTDA			
30/01/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.011.478	750,00 D	
				30/01 12:01 ZENILDO GONZAGA BEZERRA			
30/01/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.011.478	800,00 D	
				30/01 12:02 ZENILDO GONZAGA BEZERRA			
30/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	142,80 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
30/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.002	1.380,40 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANCAS			
30/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	13.003	56,16 D	
				COMPESA			
30/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.004	127,33 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
30/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.005	179,82 D	
				R L TELECOMUNICACOES LTDA			
30/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.006	1.450,00 D	
				30/01 12:04 ILKA DA COSTA C			
30/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.007	1.460,00 D	
				30/01 12:05 MARIA ANGELICA			
30/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.008	3.500,00 D	3.383,88 C



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://cfe.icepe.tc.br/epp/validaDoc>
Assam Código do documento: 5e6eb1ec-9328-4d82-9bce-77a7657d0d59

30/01 12:07 ILKA DA COSTA C					
31/01/2024	1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.019.180	62.357,14 C
31/01 12:59 PREVIDENCIA					
31/01/2024	1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.005.842	134,40 D
31/01 10:39 PREF MUN CACHOEIRINHA*TR					
31/01/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	840.311.200.092.731	30,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024					
31/01/2024	0000	00000 999	S A L D O		65.576,62 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7807821 INOCENCIO SIMOES DE MORAIS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3311112363602
11/03/2024 12:44



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://stc.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 566b1ec-9328-4d82-9bce-77a7657d0d59

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19181-7RPPS TAXA DE ADMINISTRACA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			65.576,62 C
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZOOP TECNOLOGIA I P S A	20.701	280,00 D	
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZOOP TECNOLOGIA I P S A	20.702	220,00 D	65.076,62 C
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	21.601	142,80 D	
16/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	21.602	140,73 D	
16/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	21.603	56,16 D	64.736,93 C
21/02/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 21/02 11:24 ADRIANO GOMES DE ARAUJO	551.689.000.006.085	300,00 D	
21/02/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 21/02 11:13 FOPAG	551.689.000.019.182	2.000,00 D	
21/02/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 21/02 11:15 FOPAG	551.689.000.019.182	18,15 D	
21/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN	22.101	969,00 D	
21/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN	22.102	969,00 D	
21/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN	22.103	969,00 D	
21/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN	22.104	1.299,00 D	58.212,78 C
28/02/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 28/02 11:13 POLIS CONS SOC SIMPLES	550.159.000.024.185	4.500,00 D	
28/02/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 28/02 11:11 CETEC - CENTRO TECNICO D	550.159.000.056.267	3.772,72 D	
28/02/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 28/02 11:10 MARILEIDE BARBOSA DA SIL	551.264.000.022.207	1.450,00 D	
28/02/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 28/02 11:09 JOSEFA ESPERIDIAO SOUZA	551.689.000.009.408	611,78 D	
28/02/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 28/02 11:12 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	1.142,40 D	
28/02/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 28/02 11:07 S C A ATUARIAL LTDA	553.250.000.015.284	1.300,00 D	
28/02/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 28/02 11:15 ZENILDO GONZAGA BEZERRA	555.742.000.011.478	750,00 D	
28/02/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 28/02 11:16 ZENILDO GONZAGA BEZERRA	555.742.000.011.478	800,00 D	
28/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	22.801	126,87 D	
28/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEMA ECONOMIA E FINANÇAS	22.802	1.380,40 D	
28/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/02 11:43 ILKA DA COSTA C	22.803	1.450,00 D	
28/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/02 11:44 MARIA ANGELICA	22.804	1.460,00 D	
28/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/02 11:45 ILKA DA COSTA C	22.805	3.500,00 D	35.968,61 C



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e6eb1ec-9328-4d82-9bce-77a7657d0d59

29/02/2024	1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.005.842	134,40 D
29/02 10:34 PREF MUN CACHOEIRINHA*TR					
29/02/2024	1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.020.408	135,00 D
29/02 10:30 CLAUDIA SILVEIRA DE LIMA					
29/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.901	199,90 D
R L TELECOMUNICACOES LTDA					
29/02/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	800.601.200.091.948	30,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024					
29/02/2024	0000	00000 999	S A L D O		35.469,31 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7807821 INOCENCIO SIMOES DE MORAIS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336010935553
01/04/2024 09:38:51



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://stce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e6eb1ec-9328-4d82-9bce-77a7657d0d59

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19181-7RPPS TAXA DE ADMINISTRACA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.469,31 C
15/03/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.019.294	180,16 D	
				15/03 11:57 MANO MANU S MERCADINHO			
15/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.501	141,38 D	
				OI SA			
15/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.502	900,00 D	
				15/03 12:01 REGINALDO APOLINARIO SOUZA			
15/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.503	1.500,00 D	
				15/03 12:02 Everaldo Elias de Macedo			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.504	142,80 D	32.604,97 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
18/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.781.100.541.319	18,91 D	32.586,06 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024			
20/03/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.180	40.000,00 C	72.586,06 C
				20/03 11:52 PREVIDENCIA			
21/03/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.207	1.450,00 D	
				21/03 12:09 MARILEIDE BARBOSA DA SIL			
21/03/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.019.182	18,37 D	
				21/03 11:43 FOPAG			
21/03/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.019.182	2.000,00 D	
				21/03 11:45 FOPAG			
21/03/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.142,40 D	
				21/03 12:07 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
21/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	32.101	56,16 D	67.919,13 C
				COMPESA			
22/03/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.005.842	134,40 D	
				22/03 10:11 PREF MUN CACHOEIRINHA*TR			
22/03/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.009.408	611,78 D	
				22/03 10:10 JOSEFA ESPERIDIAO SOUZA			
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.201	1.380,40 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANCAS			
22/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.202	1.450,00 D	
				22/03 10:15 ILKA DA COSTA C			
22/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.203	3.500,00 D	
				22/03 10:15 ILKA DA COSTA C			
22/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.204	1.460,00 D	59.382,55 C
				22/03 10:16 MARIA ANGELICA			
25/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.851.200.114.102	30,00 D	59.352,55 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024			
26/03/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.024.185	4.500,00 D	
				26/03 11:43 POLIS CONS SOC SIMPLES			
26/03/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.056.267	3.772,72 D	
				26/03 11:39 CETEC - CENTRO TECNICO D			
26/03/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.056.267	3.772,72 D	
				26/03 11:41 CETEC - CENTRO TECNICO D			
26/03/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.015.284	1.300,00 D	
				26/03 11:38 S C A ATUARIAL LTDA			
26/03/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	554.274.000.008.407	73,50 D	
				26/03 11:35 I S B A GRAF SERIGRAFIA			
26/03/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.601	137,32 D	45.796,29 C
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.tep.br/ctce/validaDoc.seam> Código do documento: 5e6eb1ec-9328-4d82-9bce-77a7657d0d59

27/03/2024	1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.020.408	118,39 D	
27/03 11:17 CLAUDIA SILVEIRA DE LIMA						
27/03/2024	1689	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.011.478	800,00 D	
27/03 11:11 ZENILDO GONZAGA BEZERRA						
27/03/2024	1689	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.011.478	750,00 D	44.127,90 C
27/03 11:12 ZENILDO GONZAGA BEZERRA						
28/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.801	199,90 D	43.928,00 C
R L TELECOMUNICACOES LTDA						
31/03/2024	0000	00000 999	S A L D O			43.928,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7807821 INOCENCIO SIMOES DE MORAIS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335020810147
02/05/2024 08:13:06



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://scte.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e6eb1ec-9328-4d82-9bce-77a7657d0d59

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19181-7RPPS TAXA DE ADMINISTRACA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.928,00 C
10/04/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.019.294	184,72 D	
				10/04 10:52 MANO MANU S MERCADINHO			
10/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.001	140,43 D	43.602,85 C
				OI SA			
18/04/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.024.395	85,00 D	
				18/04 12:25 WENDEL E B L LTDA			
18/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	41.801	56,16 D	
				COMPESA			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.802	142,80 D	43.318,89 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
22/04/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.180	40.000,00 C	
				22/04 13:01 PREVIDENCIA			
22/04/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.019.182	18,70 D	
				22/04 13:02 FOPAG			
22/04/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.019.182	2.000,00 D	81.300,19 C
				22/04 13:02 FOPAG			
23/04/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.024.185	4.500,00 D	
				23/04 12:51 POLIS CONS SOC SIMPLES			
23/04/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.009.408	611,78 D	
				23/04 12:53 JOSEFA ESPERIDIAO SOUZA			
23/04/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.142,40 D	
				23/04 12:50 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
23/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.301	1.380,40 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
23/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.302	310,00 D	
				23/04 12:54 MILPRINT PRODUTOS DE INFOR			
23/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.303	1.460,00 D	71.895,61 C
				23/04 12:55 MARIA ANGELICA CONSULTORIA			
24/04/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.207	1.450,00 D	
				24/04 11:39 MARILEIDE BARBOSA DA SIL			
24/04/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.015.284	1.300,00 D	
				24/04 11:40 S C A ATUARIAL LTDA			
24/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.401	143,06 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
24/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.402	1.450,00 D	
				24/04 11:45 ILKA DA COSTA CONSULTORIA			
24/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.151.200.079.645	13,06 D	67.539,49 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2024			
25/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.161.200.079.108	10,00 D	67.529,49 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2024			
26/04/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.011.478	800,00 D	
				26/04 12:58 ZENILDO GONZAGA BEZERRA			
26/04/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.011.478	750,00 D	
				26/04 12:58 ZENILDO GONZAGA BEZERRA			
26/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.601	800,00 D	65.179,49 C
				26/04 12:58 Everaldo Elias de Macedo			
29/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.201.200.126.836	7,92 D	65.171,57 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2024			
30/04/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.056.267	3.772,72 D	
				30/04 12:28 CETEC - CENTRO TECNICO D			



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e6eb1ec-9328-4d82-9bce-77a7657d0d59

30/04/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.005.842	134,40 D
30/04 12:29 PREF MUN CACHOEIRINHA*TR				
30/04/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.020.408	120,00 D
30/04 12:27 CLAUDIA SILVEIRA DE LIMA				
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O		61.144,45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7807821 INOCENCIO SIMOES DE MORAIS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310611440452
06/06/2024 11:53:24



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://stce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e6eb1ec-9328-4d82-9bce-77a7657d0d59

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19181-7RPPS TAXA DE ADMINISTRACA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			61.144,45 C
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.201	199,90 D	60.944,55 C
				R L TELECOMUNICACOES LTDA			
08/05/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.026.266	170,00 D	60.774,55 C
				08/05 15:40 CABRAL DISTRIBUIDORA LTD			
10/05/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.082.444	1.852,20 D	58.922,35 C
				10/05 11:29 JOAO B L - L PAPELARIA			
15/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.501	137,92 D	
				OI SA			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.502	142,80 D	58.641,63 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
21/05/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.082.444	205,00 D	
				21/05 10:56 JOAO B L - L PAPELARIA			
21/05/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.019.182	19,03 D	
				21/05 12:52 FOPAG			
21/05/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.019.182	2.000,00 D	
				21/05 12:53 FOPAG			
21/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	52.101	56,16 D	56.361,44 C
				COMPESA			
23/05/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.010.342	44,20 D	
				23/05 12:43 RUY JACOBINA DIAS			
23/05/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.301	126,44 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.302	600,00 D	55.590,80 C
				23/05 12:48 Everaldo Elias de Macedo			
24/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.451.200.078.653	5,94 D	55.584,86 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024			
28/05/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.024.185	4.500,00 D	
				28/05 11:18 POLIS CONS SOC SIMPLES			
28/05/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.207	1.450,00 D	
				28/05 11:13 MARILEIDE BARBOSA DA SIL			
28/05/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.009.408	611,78 D	
				28/05 11:14 JOSEFA ESPERIDIAO SOUZA			
28/05/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.142,40 D	
				28/05 11:19 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
28/05/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.015.284	1.300,00 D	
				28/05 11:13 S C A ATUARIAL LTDA			
28/05/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.011.478	750,00 D	
				28/05 11:16 ZENILDO GONZAGA BEZERRA			
28/05/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.011.478	800,00 D	
				28/05 11:17 ZENILDO GONZAGA BEZERRA			
28/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.801	1.380,40 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
28/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.802	1.460,00 D	
				28/05 11:24 MARIA ANGELICA			
28/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.803	1.450,00 D	40.740,28 C
				28/05 11:25 ILKA DA COSTA C			
29/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.501.200.083.175	20,00 D	40.720,28 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2024			
31/05/2024		1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.019.180	32.312,56 C	
				31/05 11:24 PREVIDENCIA			



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e6eb1ec-9328-4d82-9bce-77a7657d0d59

31/05/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.056.267	3.772,72 D
31/05 11:16 CETEC - CENTRO TECNICO D				
31/05/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.005.842	134,40 D
31/05 11:15 PREF MUN CACHOEIRINHA*TR				
31/05/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.020.408	165,37 D
31/05 11:13 CLAUDIA SILVEIRA DE LIMA				
31/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.101	700,00 D
31/05 11:17 Everaldo Elias de Macedo				
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O		68.260,35 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7807821 INOCENCIO SIMOES DE MORAIS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337031113907
03/07/2024 11:24:48



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://stce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 566b1ec-9328-4d82-9bce-77a7657d0d59

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19181-7RPPS TAXA DE ADMINISTRACA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			68.260,35 C
03/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.551.100.208.155	6,93 D	68.253,42 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024			
04/06/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.019.294	114,01 D	
				04/06 10:15 MANO MANU S MERCADINHO			
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	6.521,20 D	
				422 0115 005773229000182 INSTITUTO TOT			
04/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.561.100.132.091	11,52 D	61.606,69 C
				Cobrança referente 04/06/2024			
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.601	199,90 D	
				HNET			
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.602	142,80 D	61.263,99 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
11/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.101	141,58 D	61.122,41 C
				OI SA			
19/06/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.019.182	19,14 D	
				19/06 11:28 FOPAG			
19/06/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.019.182	2.000,00 D	59.103,27 C
				19/06 11:29 FOPAG			
25/06/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.009.408	611,78 D	
				25/06 11:40 JOSEFA ESPERIDIAO SOUZA			
25/06/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.142,40 D	
				25/06 11:38 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
25/06/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.015.284	1.300,00 D	
				25/06 11:38 S C A ATUARIAL LTDA			
25/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.501	116,93 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
25/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	62.502	56,16 D	
				COMPESA			
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.503	1.380,40 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANCAS			
25/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.504	1.460,00 D	
				25/06 11:45 MARIA ANGELICA			
25/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.505	1.450,00 D	51.585,60 C
				25/06 11:46 ILKA DA COSTA C			
26/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.781.200.081.479	20,00 D	51.565,60 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024			
27/06/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.024.185	4.500,00 D	
				27/06 12:29 POLIS CONS SOC SIMPLES			
27/06/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.207	1.450,00 D	
				27/06 12:28 MARILEIDE BARBOSA DA SIL			
27/06/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.005.842	463,20 D	
				27/06 12:31 PREF MUN CACHOEIRINHA*TR			
27/06/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.011.478	750,00 D	
				27/06 12:26 ZENILDO GONZAGA BEZERRA			
27/06/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.011.478	800,00 D	
				27/06 12:27 ZENILDO GONZAGA BEZERRA			
27/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	1.200,00 D	42.402,40 C
				27/06 12:51 Everaldo Elias de Macedo			
28/06/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.056.267	3.772,72 D	
				28/06 11:12 CETEC - CENTRO TECNICO D			



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e6eb1ec-9328-4d82-9bce-77a7657d0d59

28/06/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.020.408	120,00 D	
28/06 11:11 CLAUDIA SILVEIRA DE LIMA					
28/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.801.200.078.811	10,00 D	38.499,68 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024					
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O			38.499,68 C

Transação efetuada com sucesso por: J7807821 INOCENCIO SIMOES DE MORAIS NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333051235347
05/08/2024 12:52:00



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://stc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e6eb1ec-9328-4d82-9bce-77a7657d0d59

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19181-7RPPS TAXA DE ADMINISTRACA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			38.499,68 C
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto HNET	70.201	199,90 D	
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN	70.202	649,00 D	
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN	70.203	649,00 D	
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN	70.204	649,00 D	
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN	70.205	649,00 D	35.703,78 C
03/07/2024		1689	99015 870	Transferência recebida 03/07 10:26 PREVIDENCIA	551.689.000.019.180	325.405,34 C	
03/07/2024		1689	99015 470	Transferência enviada 03/07 10:12 ADRIANO GOMES DE ARAUJO	551.689.000.006.085	200,00 D	
03/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	70.301	142,80 D	360.766,32 C
10/07/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone OI SA	71.001	140,73 D	360.625,59 C
11/07/2024		1689	99015 470	Transferência enviada 11/07 09:22 MANO MANU S MERCADINHO	551.689.000.019.294	151,72 D	360.473,87 C
22/07/2024		1689	99015 470	Transferência enviada 22/07 12:03 FOPAG	551.689.000.019.182	19,25 D	
22/07/2024		1689	99015 470	Transferência enviada 22/07 12:03 FOPAG	551.689.000.019.182	2.000,00 D	
22/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 22/07 10:22 CIA MICRO INFORMATICA LTDA	72.201	377,00 D	358.077,62 C
23/07/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024	832.051.200.092.482	3,73 D	358.073,89 C
26/07/2024		1689	99015 470	Transferência enviada 26/07 09:29 POLIS CONS SOC SIMPLES	550.159.000.024.185	4.500,00 D	
26/07/2024		1689	99015 470	Transferência enviada 26/07 09:30 MARILEIDE BARBOSA DA SIL	551.264.000.022.207	1.450,00 D	
26/07/2024		1689	99015 470	Transferência enviada 26/07 09:33 JOSEFA ESPERIDIAO SOUZA	551.689.000.009.408	611,78 D	
26/07/2024		1689	99015 470	Transferência enviada 26/07 09:33 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	1.142,40 D	
26/07/2024		1689	99015 470	Transferência enviada 26/07 09:31 S C A ATUARIAL LTDA	553.250.000.015.284	1.300,00 D	
26/07/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	72.601	102,20 D	
26/07/2024		0000	13105 361	Pgto conta água COMPESA	72.602	56,16 D	
26/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto HNET	72.603	199,90 D	
26/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto LEMA ECONOMIA E FINANCAS	72.604	1.380,40 D	
26/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 26/07 09:38 MILPRINT PRODUTOS DE INFOR	72.605	70,00 D	
26/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 26/07 09:38 ILKA DA COSTA C	72.606	1.450,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: 5e6fb1ec-9328-4d82-9bce-77a7657d0d59

26/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.607	1.460,00 D	344.351,05 D
26/07 09:39 MARIA ANGELICA					
29/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.111.200.108.262	21,00 D	344.330,05 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024					
31/07/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.056.267	3.772,72 D	
31/07 11:45 CETEC - CENTRO TECNICO D					
31/07/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.005.842	134,40 D	
31/07 11:46 PREF MUN CACHOEIRINHA*TR					
31/07/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.020.408	129,99 D	
31/07 11:46 CLAUDIA SILVEIRA DE LIMA					
31/07/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.011.478	750,00 D	
31/07 11:43 ZENILDO GONZAGA BEZERRA					
31/07/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.011.478	800,00 D	
31/07 11:44 ZENILDO GONZAGA BEZERRA					
31/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.101	600,00 D	
31/07 11:47 Everaldo Elias de Macedo					
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O			338.142,94 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7807821 INOCENCIO SIMOES DE MORAIS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19181-7RPPS TAXA DE ADMINISTRACA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			338.142,94 C
01/08/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	832.141.100.177.610	5,94 D	338.137,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024			
07/08/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	552.244.000.028.423	115,00 D	
				07/08 11:00 ANA M D JACINTO RODRIGUE			
07/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.701	142,80 D	337.879,20 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
09/08/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.023.583	117.278,34 D	220.600,86 C
				09/08 10:49 RPPS RESERVA ADMINISTRAT			
15/08/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	81.501	141,12 D	220.459,74 C
				OI SA			
21/08/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.019.182	19,36 D	
				21/08 10:52 FOPAG			
21/08/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.019.182	2.000,00 D	218.440,38 C
				21/08 10:53 FOPAG			
26/08/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.022.207	1.450,00 D	
				26/08 12:19 MARILEIDE BARBOSA DA SIL			
26/08/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.009.408	611,78 D	
				26/08 11:46 JOSEFA ESPERIDIAO SOUZA			
26/08/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.142,40 D	
				26/08 11:45 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
26/08/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	82.601	111,11 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/08/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	82.602	56,16 D	
				COMPESA			
26/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.603	1.380,40 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANCAS			
26/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.604	1.460,00 D	
				26/08 11:49 MARIA ANGELICA			
26/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.605	1.450,00 D	210.778,53 C
				26/08 11:49 ILKA DA COSTA C			
27/08/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	842.401.200.091.111	20,00 D	210.758,53 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024			
28/08/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.019.294	158,87 D	
				28/08 12:23 MANO MANU S MERCADINHO			
28/08/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	553.250.000.015.284	1.300,00 D	
				28/08 12:25 S C A ATUARIAL LTDA			
28/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.801	142,80 D	209.156,86 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
29/08/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.056.267	3.772,72 D	
				29/08 11:38 CETEC - CENTRO TECNICO D			
29/08/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.005.842	141,60 D	
				29/08 11:35 PREF MUN CACHOEIRINHA*TR			
29/08/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.020.408	130,00 D	
				29/08 11:37 CLAUDIA SILVEIRA DE LIMA			
29/08/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.011.478	800,00 D	
				29/08 11:39 ZENILDO GONZAGA BEZERRA			
29/08/2024		1689	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.011.478	750,00 D	
				29/08 11:40 ZENILDO GONZAGA BEZERRA			
29/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.901	600,00 D	202.962,54 C
				29/08 11:42 Everaldo Elias de Macedo			



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e6eb1ec-9328-4d82-9bce-77a7657d0d59

30/08/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.024.185	4.500,00 D	
30/08 08:56 POLIS CONS SOC SIMPLES					
30/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.001	199,90 D	
HNET					
30/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.002	220,00 D	
ZOOP TECNOLOGIA I P S A					
30/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.431.200.214.553	5,94 D	198.036,70 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024					
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O			198.036,70 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7807821 INOCENCIO SIMOES DE MORAIS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332041045798500
04/10/2024 10:52:40



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://stc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5c6eb1ec-9328-4d82-9bce-77a7657d0d59

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19181-7RPPS TAXA DE ADMINISTRACA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			198.036,70 C
06/09/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 06/09 11:32 VIP INFORMATICA LTDA	551.710.000.017.000	139,80 D	197.896,90 C
16/09/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	91.601	146,99 D	197.749,91 C
23/09/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 23/09 11:38 FOPAG	551.689.000.019.182	2.000,00 D	
23/09/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 23/09 11:39 FOPAG	551.689.000.019.182	19,47 D	195.730,44 C
27/09/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 27/09 12:17 POLIS CONS SOC SIMPLES	550.159.000.024.185	4.500,00 D	
27/09/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 27/09 12:19 CETEC - CENTRO TECNICO D	550.159.000.056.267	3.772,72 D	
27/09/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 27/09 12:15 MARILEIDE BARBOSA DA SIL	551.264.000.022.207	1.450,00 D	
27/09/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 27/09 12:18 JOSEFA ESPERIDIAO SOUZA	551.689.000.009.408	611,78 D	
27/09/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 27/09 12:11 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	1.142,40 D	
27/09/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 27/09 12:12 S C A ATUARIAL LTDA	553.250.000.015.284	1.300,00 D	
27/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	92.701	56,16 D	
27/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	92.702	113,22 D	
27/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEMA ECONOMIA E FINANCAS	92.703	1.380,40 D	
27/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/09 12:24 ILKA DA COSTA C	92.704	1.450,00 D	
27/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/09 12:24 MARIA ANGELICA	92.705	1.460,00 D	
27/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/09 12:25 MILPRINT PRODUTOS DE INFOR	92.706	70,00 D	
27/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/09 12:41 Everaldo Elias de Macedo	92.707	600,00 D	177.823,76 C
30/09/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 30/09 11:56 PREF MUN CACHOEIRINHA*TR	551.689.000.005.842	127,20 D	
30/09/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 30/09 12:01 CLAUDIA SILVEIRA DE LIMA	551.689.000.020.408	138,52 D	
30/09/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 30/09 11:58 ZENILDO GONZAGA BEZERRA	555.742.000.011.478	750,00 D	
30/09/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 30/09 11:59 ZENILDO GONZAGA BEZERRA	555.742.000.011.478	800,00 D	
30/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HNET	93.001	199,90 D	
30/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024	832.741.200.126.084	26,94 D	
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			175.781,20 C



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em <https://stc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e6eb1ec-9328-4d82-9bce-77a7657d0d59

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7807821 INOCENCIO SIMOES DE MORAIS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33504111397358
04/11/2024 11:25:12



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://stce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e6eb1ec-9328-4d82-9bce-77a7657d0d59

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19181-7RPPS TAXA DE ADMINISTRACA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			175.781,20 C
04/10/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.019.294	117,85 D	175.663,35 C
				04/10 11:43 MANO MANU S MERCADINHO			
21/10/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.019.182	2.000,00 D	
				21/10 11:12 FOPAG			
21/10/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.019.182	19,36 D	
				21/10 11:13 FOPAG			
21/10/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.101	141,47 D	173.502,52 C
				OI SA			
25/10/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.056.267	3.500,00 D	
				25/10 11:07 CETEC - CENTRO TECNICO D			
25/10/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.207	1.450,00 D	
				25/10 11:08 MARILEIDE BARBOSA DA SIL			
25/10/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.009.408	611,78 D	
				25/10 11:05 JOSEFA ESPERIDIAO SOUZA			
25/10/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.142,40 D	
				25/10 11:10 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
25/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	102.501	56,16 D	
				COMPESA			
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.502	199,90 D	
				HNET			
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.503	1.380,40 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANCAS			
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.504	109,30 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
25/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.505	1.460,00 D	
				25/10 11:14 MARIA ANGELICA			
25/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.506	1.450,00 D	162.142,58 C
				25/10 11:14 ILKA DA COSTA C			
28/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.021.200.129.263	20,00 D	162.122,58 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024			
30/10/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.024.185	4.500,00 D	
				30/10 12:49 POLIS CONS SOC SIMPLES			
30/10/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.056.267	3.772,72 D	
				30/10 12:47 CETEC - CENTRO TECNICO D			
30/10/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.005.842	127,20 D	
				30/10 12:45 PREF MUN CACHOEIRINHA*TR			
30/10/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.020.408	119,41 D	
				30/10 12:53 CLAUDIA SILVEIRA DE LIMA			
30/10/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.015.284	1.300,00 D	
				30/10 12:48 S C A ATUARIAL LTDA			
30/10/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.011.478	750,00 D	
				30/10 12:50 ZENILDO GONZAGA BEZERRA			
30/10/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.011.478	800,00 D	150.753,25 C
				30/10 12:52 ZENILDO GONZAGA BEZERRA			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			150.753,25 C



Transação efetuada com sucesso por: J7807821 INOCENCIO SIMOES DE MORAIS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e6eb1ec-9328-4d82-9bce-77a7657d0d59



G33403085733123
03/12/2024 09:03:42



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://stc.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5c6eb1ec-9328-4d82-9bce-77a7657d0d59

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 19181-7RPPS TAXA DE ADMINISTRACA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			150.753,25 C
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	649,00 D	
				ALPES EVENTOS E CURSOS LTDA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	649,00 D	
				ALPES EVENTOS E CURSOS LTDA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.403	649,00 D	
				ALPES EVENTOS E CURSOS LTDA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.404	649,00 D	
				ALPES EVENTOS E CURSOS LTDA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.405	142,80 D	148.014,45 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
07/11/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.019.294	125,21 D	
				07/11 11:59 MANO MANU S MERCADINHO			
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	142,80 D	147.746,44 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
11/11/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.006.085	300,00 D	
				11/11 11:33 ADRIANO GOMES DE ARAUJO			
11/11/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.019.180	24,00 D	
				11/11 11:32 PREVIDENCIA			
11/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.101	144,52 D	147.277,92 C
				OI SA			
21/11/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.009.408	611,78 D	
				21/11 11:20 JOSEFA ESPERIDIAO SOUZA			
21/11/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.020.660	69,90 D	
				21/11 11:16 AURIMENDES DE SOBRAL ALV			
21/11/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.142,40 D	
				21/11 11:18 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
21/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	112.101	56,16 D	145.397,68 C
				COMPESA			
25/11/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.019.182	2.000,00 D	
				25/11 10:09 FOPAG			
25/11/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.019.182	19,58 D	
				25/11 10:10 FOPAG			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	199,90 D	
				HNET			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.502	1.380,40 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANCAS			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.503	121,17 D	141.676,63 C
				COMPANHIA ENE DE PE			
29/11/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.056.267	3.772,72 D	
				29/11 10:44 CETEC - CENTRO TECNICO D			
29/11/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.207	1.450,00 D	
				29/11 10:46 MARILEIDE BARBOSA DA SIL			
29/11/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.020.253	155,00 D	
				29/11 10:47 JOSE CARLOS DOS SANTOS O			
29/11/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.020.312	506,00 D	
				29/11 10:50 WAGNER R A 18047727800			
29/11/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.020.408	142,90 D	
				29/11 10:49 CLAUDIA SILVEIRA DE LIMA			
29/11/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.015.284	1.300,00 D	
				29/11 10:48 S C A ATUARIAL LTDA			



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/cepp/validador> e seam Código do documento: 5c6eb1ec-9328-4d82-9bce-77a7657d0d59

29/11/2024	1689	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.011.478	750,00 D	
29/11 10:42 ZENILDO GONZAGA BEZERRA						
29/11/2024	1689	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.011.478	800,00 D	
29/11 10:43 ZENILDO GONZAGA BEZERRA						
29/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.901	139,58 D	
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM						
29/11/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.902	1.450,00 D	
29/11 10:52 ILKA DA COSTA C						
29/11/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.903	1.460,00 D	
29/11 10:52 MARIA ANGELICA						
29/11/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.904	1.400,00 D	
29/11 10:53 Everaldo Elias de Macedo						
29/11/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.341.200.543.618	30,00 D	128.320,43 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024						
30/11/2024	0000	00000 999	S A L D O			128.320,43 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7807821 INOCENCIO SIMOES DE MORAIS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência	1689-6
Conta corrente	19181-7RPPS TAXA DE ADMINISTRACA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			128.320,43 C
03/12/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.005.842	148,64 D	128.171,79 C
				03/12 09:20 PREF MUN CACHOEIRINHA*TR			
09/12/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.019.182	19,25 D	128.152,54 C
				09/12 11:33 FOPAG			
16/12/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.019.182	2.000,00 D	
				16/12 11:17 FOPAG			
16/12/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.019.182	19,58 D	
				16/12 11:18 FOPAG			
16/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.601	141,47 D	
				OI SA			
16/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.602	228,00 D	
				16/12 10:14 MILPRINT PRODUTOS DE INFOR			
16/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.511.100.263.393	2,25 D	125.761,24 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	8.300,00 D	
				19/12 12:29 Everaldo Elias de Macedo			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	4.000,00 D	
				237 6040 051949472000126 51.949.472 JO			
19/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.541.200.358.515	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
19/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.025.055	12,00 D	113.439,24 C
				Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.056.267	3.772,72 D	
				20/12 11:06 CETEC - CENTRO TECNICO D			
20/12/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.207	1.450,00 D	
				20/12 11:12 MARILEIDE BARBOSA DA SIL			
20/12/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.009.408	611,78 D	
				20/12 11:05 JOSEFA ESPERIDIAO SOUZA			
20/12/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.142,40 D	
				20/12 11:11 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
20/12/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.015.284	1.300,00 D	
				20/12 11:10 S C A ATUARIAL LTDA			
20/12/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.011.478	800,00 D	
				20/12 11:08 ZENILDO GONZAGA BEZERRA			
20/12/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.011.478	750,00 D	
				20/12 11:09 ZENILDO GONZAGA BEZERRA			
20/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	122.001	56,16 D	
				COMPESA			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	1.380,40 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANCAS			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	199,90 D	
				HNET			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.004	1.450,00 D	
				20/12 11:15 ILKA DA COSTA C			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.005	1.460,00 D	99.065,88 C
				20/12 11:16 MARIA ANGELICA			
23/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.428.967	20,00 D	99.045,88 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
24/12/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.019.294	74,14 D	
				24/12 09:52 MANO MANU S MERCADINHO			



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e6eb1ec-9328-4d82-9bce-77a7b57d0d59

24/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.401	139,58 D	
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM					
24/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.402	119,49 D	98.712,67 C
COMPANHIA ENE DE PE					
30/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.024.185	4.500,00 D	
30/12 13:19 POLIS CONS SOC SIMPLES					
30/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.024.185	4.500,00 D	
30/12 13:19 POLIS CONS SOC SIMPLES					
30/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.056.267	3.772,72 D	
30/12 13:18 CETEC - CENTRO TECNICO D					
30/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.005.842	134,24 D	
30/12 13:17 PREF MUN CACHOEIRINHA*TR					
30/12/2024	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.023.583	85.805,71 D	0,00 C
30/12 13:23 RPPS RESERVA ADMINISTRAT					
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB Previd RF Perfil	58.399,09

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7807821 INOCENCIO SIMOES DE MORAIS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088