



Documento Assinado Digitalmente por: ADAUTO DE SOUSA GALVAO, MIGUEL INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 079bdc33-95a9-48e0-8878-80a8e9ee012b

Saldo Sistema R\$ 171.690,19 R\$ 260.327,62



Extrato de Conta Corrente

G3312909393524
29/12/2023 09:50:59



Documento Assinado Digitalmente por: ADAUTO DE SOUSA GALVAO, MIGUEL INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 079bdc33-95a9-48e0-8878-80a8e9ee012b

Cliente - Conta atual

Agência 1764-7
Conta corrente 3022-8CAMARA MUNICIPAL DO CEDRO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 242.691,93 C |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14175 983 | TED Devolvida | 300.001 | 1.124,80 C | |
| | | | | DIVERGENCIA NA TITULARIDADE | | | |
| 01/12/2023 | | 1764 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.870.000.014.780 | 3.600,00 D | |
| | | | | 01/12 10:36 ROMILSON AGUIAR PEREIRA | | | |
| 01/12/2023 | | 1764 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.870.000.030.185 | 839,80 D | |
| | | | | 01/12 12:05 DANILO CARVALHO VITAL | | | |
| 01/12/2023 | | 1764 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.870.000.032.791 | 794,70 D | |
| | | | | 01/12 12:12 MARIA BRUNA DE SA LEITE | | | |
| 01/12/2023 | | 1764 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.764.000.007.402 | 565,10 D | |
| | | | | 01/12 12:12 JOSIVAL R NASCIMENTO | | | |
| 01/12/2023 | | 1764 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.764.000.012.004 | 512,61 D | |
| | | | | 01/12 15:02 JOSE FERREIRA LEITE | | | |
| 01/12/2023 | | 1764 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.764.000.013.094 | 565,10 D | |
| | | | | 01/12 12:05 DATIVA J MENDES SANTOS | | | |
| 01/12/2023 | | 1764 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 551.764.510.008.161 | 770,10 D | |
| | | | | 01/12 12:05 JUCELIA LEITE NASCIMENTO | | | |
| 01/12/2023 | | 1764 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 551.764.510.011.319 | 565,10 D | |
| | | | | 01/12 12:05 LUCAS FELIPE ANGELIM SIL | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 1.124,80 D | |
| | | | | 380 0001 10540618403 GEORGIA PRICILIA | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.102 | 565,10 D | |
| | | | | 077 0001 07195944484 MARIA DO CARMO VI | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.103 | 1.124,80 D | |
| | | | | 380 0001 10540618403 GEORGIA PRICILIA | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.050.709 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2023 | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.050.710 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2023 | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.050.711 | 11,50 D | 232.755,02 C |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2023 | | | |
| 04/12/2023 | | 1764 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.433.000.073.312 | 1.400,00 D | |
| | | | | 04/12 10:55 P S E DE SOUZA - SOFTWARE | | | |
| 04/12/2023 | | 1764 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.208.000.020.381 | 100,00 D | |
| | | | | 04/12 10:55 ELONET PROVEDOR DE INTER | | | |
| 04/12/2023 | | 1764 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.208.000.020.381 | 100,00 D | 231.155,02 C |
| | | | | 04/12 10:55 ELONET PROVEDOR DE INTER | | | |
| 05/12/2023 | | 1764 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.764.000.012.733 | 550,00 D | 230.605,02 C |
| | | | | 05/12 11:41 JOSE GALVAO NETO | | | |
| 08/12/2023 | | 1764 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.764.000.003.162 | 171.690,19 C | 402.295,21 C |
| | | | | 08/12 15:35 PREF MUN CEDRO FPM | | | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 14175 983 | TED Devolvida | 400.001 | 7.041,92 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 54.234,13 D | |
| | | | | 077 0001 040794707000131 S E B ENGENHA | | | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.402 | 7.041,92 D | |
| | | | | 077 0001 040794707000131 S E B ENGENHA | | | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.481.100.168.412 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 14/12/2023 | | | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.481.100.168.413 | 12,00 D | 348.037,08 C |
| | | | | Cobrança referente 14/12/2023 | | | |



| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|----------------------|
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 7.041,92 D |
| | | 077 0001 040794707000131 S E B ENGENHA | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.194.489 | 12,00 D 340.983,16 C |
| | | Cobrança referente 15/12/2023 | | |
| 18/12/2023 | 1764 | 99015 470 Transferência enviada | 550.870.000.030.185 | 1.839,80 D |
| | | 18/12 12:23 DANILO CARVALHO VITAL | | |
| 18/12/2023 | 1764 | 99015 470 Transferência enviada | 550.870.000.032.791 | 1.739,70 D |
| | | 18/12 12:23 MARIA BRUNA DE SA LEITE | | |
| 18/12/2023 | 1764 | 99015 470 Transferência enviada | 551.764.000.003.361 | 3.118,02 D |
| | | 18/12 12:49 FRANCISCA R S BEM | | |
| 18/12/2023 | 1764 | 99015 470 Transferência enviada | 551.764.000.003.831 | 3.121,14 D |
| | | 18/12 12:49 CONSTANTINO I FILHO | | |
| 18/12/2023 | 1764 | 99015 470 Transferência enviada | 551.764.000.007.402 | 1.230,10 D |
| | | 18/12 12:23 JOSIVAL R NASCIMENTO | | |
| 18/12/2023 | 1764 | 99015 470 Transferência enviada | 551.764.000.009.602 | 5.374,20 D |
| | | 18/12 12:49 MAIAMY QUENTAL LEITE | | |
| 18/12/2023 | 1764 | 99015 470 Transferência enviada | 551.764.000.011.171 | 1.685,10 D |
| | | 18/12 12:23 JUCELIA LEITE DO NASCIME | | |
| 18/12/2023 | 1764 | 99015 470 Transferência enviada | 551.764.000.012.004 | 1.289,92 D |
| | | 18/12 12:23 JOSE FERREIRA LEITE | | |
| 18/12/2023 | 1764 | 99015 470 Transferência enviada | 551.764.000.012.004 | 1.800,00 D |
| | | 18/12 13:31 JOSE FERREIRA LEITE | | |
| 18/12/2023 | 1764 | 99015 470 Transferência enviada | 551.764.000.012.733 | 2.913,77 D |
| | | 18/12 12:49 JOSE GALVAO NETO | | |
| 18/12/2023 | 1764 | 99015 470 Transferência enviada | 551.764.000.013.094 | 1.230,10 D |
| | | 18/12 12:23 DATIVA J MENDES SANTOS | | |
| 18/12/2023 | 1764 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.764.510.004.210 | 6.178,44 D |
| | | 18/12 12:49 MIGUEL I LEITE | | |
| 18/12/2023 | 1764 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.764.510.010.767 | 3.360,12 D |
| | | 18/12 12:49 JOSE FRANCISCO VIEIRA | | |
| 18/12/2023 | 1764 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.764.510.011.319 | 1.289,92 D |
| | | 18/12 12:23 LUCAS FELIPE ANGELIM SIL | | |
| 18/12/2023 | 1764 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.764.510.011.408 | 3.785,42 D |
| | | 18/12 12:49 FRANCISCO PEREIRA DOS AN | | |
| 18/12/2023 | 1764 | 99015 470 Transferência enviada | 555.740.000.145.366 | 3.175,92 D |
| | | 18/12 12:49 JOSE CARLOS G NOVAIS FH | | |
| 18/12/2023 | 1764 | 99015 470 Transferência enviada | 555.740.000.145.366 | 2.200,00 D |
| | | 18/12 13:31 JOSE CARLOS G NOVAIS FH | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.801 | 25.155,45 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.802 | 2.452,46 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.803 | 3.961,52 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.804 | 2.384,95 D |
| | | 380 0001 10540618403 GEORGIA PRICILIA | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.805 | 1.289,92 D |
| | | 077 0001 07195944484 MARIA DO CARMO VI | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.806 | 3.290,98 D |
| | | 104 0776 90454065191 CICERO LUIZ FIGUE | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.807 | 1.600,00 D |
| | | 033 4025 046561910000144 APRENDER E CA | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.083.428 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 18/12/2023 | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.083.429 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 18/12/2023 | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.083.430 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 18/12/2023 | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.083.431 | 12,00 D 255.468,21 C |
| | | Cobrança referente 18/12/2023 | | |
| 21/12/2023 | 1764 | 99015 470 Transferência enviada | 550.433.000.073.312 | 1.400,00 D |
| | | 21/12 11:46 P S E DE SOUZA - SOFTWARE | | |
| 21/12/2023 | 1764 | 99015 470 Transferência enviada | 550.640.000.025.911 | 3.500,00 D |
| | | 21/12 11:46 JBS S T S I LTDA - M | | |
| 21/12/2023 | 1764 | 99015 470 Transferência enviada | 551.108.000.021.841 | 1.400,00 D |

Documento Assinado Digitalmente por: ADAUTO DE SOUSA GALVAO, MIGUEL INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 079bdc33-95a9-48e0-8878-80a8e9ee012b



Documento Assinado Digitalmente por: ADAUTO DE SOUSA GALVAO. MIGUEL INOCENCIO LEITE
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 079bdc33-95a9-48e0-8878-80a8e9ee012b

| | | | | | |
|-------------------------|------|-----------|--|---------------------|--------------------|
| | | | 21/12 09:00 WALAS V S MIRANDA | | |
| 21/12/2023 | 1764 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.747.000.015.814 | 4.300,00 D |
| | | | 21/12 09:00 ABRANGE - ASSESSORIA E C | | |
| 21/12/2023 | 1764 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.747.000.021.004 | 3.600,00 D |
| | | | 21/12 11:46 MANOEL S NETO CONTAB | | |
| 21/12/2023 | 1764 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.764.000.003.008 | 750,00 D |
| | | | 21/12 09:00 ANTONIO GOMES DE SA | | |
| 21/12/2023 | 1764 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.764.000.012.733 | 550,00 D |
| | | | 21/12 13:45 JOSE GALVAO NETO | | |
| 21/12/2023 | 1764 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.764.000.012.800 | 2.579,49 D |
| | | | 21/12 09:00 JOAO M M LAVOR | | |
| 21/12/2023 | 1764 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.208.000.008.175 | 7.800,00 D |
| | | | 21/12 09:00 ADAUTO DE SOUSA GALVAO M | | |
| 21/12/2023 | 1764 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.683.000.014.000 | 10.500,00 D |
| | | | 21/12 09:00 ARRAES A S ADVOGADOS | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 750,00 D |
| | | | 756 4293 043712709000122 ENGBRITO PRO | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.102 | 3.600,00 D |
| | | | 104 0684 034628132000184 AUGE ASSESSOR | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.103 | 3.600,00 D |
| | | | 104 3443 021276541000117 SOLUTIONS CON | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.104 | 16.443,73 D |
| | | | 104 0776 011412103000185 CEDRO CAMARA | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.253.096 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 21/12/2023 | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.253.097 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 21/12/2023 | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.253.098 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 21/12/2023 | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.253.099 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 21/12/2023 | | 194.646,99 C |
| 22/12/2023 | 1764 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.764.000.008.041 | 482,00 D |
| | | | 22/12 09:31 M I SILVA CEDRO LTDA ME | | |
| 22/12/2023 | 1764 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.764.000.008.041 | 719,00 D |
| | | | 22/12 09:31 M I SILVA CEDRO LTDA ME | | |
| 22/12/2023 | 1764 | 99015 470 | Transferência enviada | 555.740.000.145.366 | 1.939,50 D |
| | | | 22/12 11:07 JOSE CARLOS G NOVAIS FH | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 1.330,00 D |
| | | | 323 0001 11368509452 THIAGO MIRANDA DO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.293.223 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 22/12/2023 | | 190.164,49 C |
| 27/12/2023 | 1764 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 551.747.510.010.719 | 900,00 D |
| | | | 27/12 10:46 HERMESON SOUZA LACERDA | | |
| 27/12/2023 | 1764 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.764.000.012.133 | 70,00 D |
| | | | 27/12 13:18 TRIBUT 00011361219000132 | | |
| 27/12/2023 | 1764 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.764.000.012.133 | 7.693,43 D |
| | | | 27/12 13:18 TRIBUT 00011361219000132 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 122.701 | 27.246,56 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | 154.254,50 C |
| 29/12/2023 | 1764 | 01764 470 | Transferência enviada | 552.208.000.020.381 | 100,00 D |
| | | | 29/12 09:47 ELONET PROVEDOR DE INTER | | |
| 29/12/2023 | 1764 | 01764 470 | Transferência enviada | 552.208.000.020.381 | 100,00 D |
| | | | 29/12 09:47 ELONET PROVEDOR DE INTER | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | 154.054,50 C |
| Saldo | | | | | 154.054,50C |
| Juros * | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 29/12/2023 |
| IOF * | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 02/01/2024 |



Documento Assinado Digitalmente por: ADAUTO DE SOUSA GALVAO, MIGUEL INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 079bdc33-95a9-48e0-8878-80a8e9ee012b

Transação efetuada com sucesso por: JB580561 MIGUEL INOCENCIO LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088