



Extrato por período

Cliente: ELETROBRAS TCT 077 2022 PMV

Conta: 0626 | 006 | 00071045-0

Data: 28/03/2025 - 11:09

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/12/2024	000000	MANUT CTA	21,95 D	21,95 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	21,95 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deafa1



Extrato por período

Cliente: PMV PROJETO CICLOFAIXA VSA

Conta: 0626 | 006 | 00071047-7

Data: 28/03/2025 - 11:10

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deafa1



Extrato por período

Cliente: PMV EMENDA PARLAMENTAR 522 2019

Conta: 0626 | 006 | 00071053-1

Data: 28/03/2025 - 11:12

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deafa1



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO AN
Conta: 0626 | 006 | 00071057-4
Data: 28/03/2025 - 11:15
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/12/2024	215609	DBPCV TED	1.561,34 D	154,41 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deafa1



Extrato por período

Cliente: PMV SEPLAG TRANSF ESPECIAL 2

Conta: 0626 | 006 | 00071068-0

Data: 28/03/2025 - 11:33

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deafa1



Extrato por período

Cliente: PMV SEPLAG TRANSF ESPECIAL

Conta: 0626 | 006 | 00071069-8

Data: 28/03/2025 - 11:32

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deafa1



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335280948421187048
28/03/2025 10:02:23

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/gilidaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deaf1

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 73005-X PMV FPM
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024	03/01/2024	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.063.690	54,40 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
03/01/2024	03/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54,40 C	0,00 C
05/01/2024	05/01/2024	0000	13164	112 Débito Autorizado	1.739.548.001.002	12.521,61 D	
05/01/2024	05/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.521,61 C	0,00 C
08/01/2024	08/01/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.233.000.028.788	362.472,65 C	
				08/01 16:53 PM VITORIA S ANTÃO - FEB			
08/01/2024	08/01/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.233.000.028.788	432,79 C	
				08/01 16:53 PM VITORIA S ANTÃO - FEB			
08/01/2024	08/01/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.233.000.073.012	50.000,00 C	
				08/01 16:13 PMV CONTA MOVIMENTO			
08/01/2024	08/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.061.355	87,45 D	
				08/01 16:54 SINDPROV - SINDICATO DOS			
08/01/2024	08/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.061.355	794,96 D	
				08/01 16:54 SINDPROV - SINDICATO DOS			
08/01/2024	08/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.031.027.201	19.067,95 D	
				08/01 16:54 PREF.DE VITORIA - SCF			
08/01/2024	08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	3.090,00 D	
				033 4012 008792308000129 MTL - COMERCIO			
08/01/2024	08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	1.980,00 D	
				033 4012 032039930000145 MARIA APARECI			
08/01/2024	08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	1.066,80 D	
				341 7706 70738118460 EZEQUIAS DO CARMO			
08/01/2024	08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.804	9.670,00 D	
				033 4012 030032935000110 VALDECI RODRI			
08/01/2024	08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.805	4.021,93 D	
				104 3536 08415180411 FABIANO MOSCOSO D			
08/01/2024	08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.806	2.525,23 D	
				104 0559 05500839446 GIVANILSON BATIST			
08/01/2024	08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.807	2.525,23 D	
				104 0559 05500839446 GIVANILSON BATIST			
08/01/2024	08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.808	147.462,84 D	
				104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE			
08/01/2024	08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.809	3.402,79 D	
				243 0001 033923798000100 BANCO MASTER			
08/01/2024	08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.810	1.285,26 D	
				033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE			
08/01/2024	08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.811	537,48 D	



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deaf1

104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE

08/01/2024	08/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.021.568	12,00 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024	08/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.021.569	12,00 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024	08/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.021.570	12,00 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024	08/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.021.571	12,00 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024	08/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.021.572	12,00 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024	08/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.021.573	12,00 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024	08/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.021.574	12,00 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024	08/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.021.575	12,00 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024	08/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.021.576	12,00 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024	08/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.021.577	12,00 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024	08/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.021.578	12,00 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024	08/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	215.255,52 D	0,00 C
09/01/2024	09/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.044.557	21.439,52 D	
				09/01 21:43 REPAR E LTDA			
09/01/2024	09/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.044.557	23.359,92 D	
				09/01 21:43 REPAR E LTDA			
09/01/2024	09/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.044.557	20.914,83 D	
				09/01 21:43 REPAR E LTDA			
09/01/2024	09/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.044.557	17.768,83 D	
				09/01 21:43 REPAR E LTDA			
09/01/2024	09/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.044.557	20.522,74 D	
				09/01 21:43 REPAR E LTDA			
09/01/2024	09/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.003.335	1.205,37 D	
				09/01 13:45 RETIFICA I.BERG LTD			
09/01/2024	09/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.012.403	6.669,36 D	
				09/01 13:45 JOAO DE A ALVARES			
09/01/2024	09/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.035.980	1.656,21 D	
				09/01 13:45 MARLUCE O CAVALCANTI			
09/01/2024	09/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.051.237	7.597,36 D	
				09/01 13:45 ROSA CADENA DE MELO			
09/01/2024	09/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.054.599	5.309,36 D	
				09/01 13:45 ESPOLIO-JOSE V BARROS			
09/01/2024	09/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.071.076	6.000,00 D	
				09/01 13:45 JD IMOBILIARIA LTDA			
09/01/2024	09/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.019.320	1.300,00 D	
				09/01 13:45 FLAVIO ALEXANDRE DE LIRA			
09/01/2024	09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	26.035,00 D	
				104 0944 051073981000138 PRYME COMERCI			
09/01/2024	09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	8.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deaf1

				104 0626 009031436000112 INSTITUTO HIS		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	3.435,50 D
				004 0118 37345230449 NELZA MARIA DE SO		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	2.455,30 D
				104 2192 06045457463 TAYNARA RENATA SA		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	2.455,30 D
				237 3217 86896830468 ANTONIA ALVES DE		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	4.364,96 D
				237 2322 09432773450 RUBIA MARIA DE OL		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.907	1.250,00 D
				341 7706 07858040480 MARIA RAINILDA GO		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.908	1.250,00 D
				104 0626 24405868468 GENILDO GOMES DA		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.909	1.250,00 D
				104 0626 06922969480 MERCIA MARIA GOME		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.910	1.250,00 D
				104 3536 74350161449 GENIVAL ISIDIO DA		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.911	1.250,00 D
				104 0626 04805193409 JOSE WILDERLINS V		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.912	1.250,00 D
				104 0626 81750722453 JOSIAS JOSE DE SA		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.913	1.250,00 D
				104 0626 69404356468 MARIA DO SOCORRO		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.914	1.250,00 D
				104 3536 93292279453 PAULO SERGIO DOS		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.915	1.250,00 D
				104 0626 04488573401 RISOLENE MARQUES		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.916	1.250,00 D
				104 0626 77399102449 SILVANO SABINO D		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.917	1.250,00 D
				104 0626 17935377472 SEVERINO JOSE DA		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.918	1.250,00 D
				237 3217 41622170415 FERNANDO JOSE DO		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.919	1.250,00 D
				341 7706 70164602402 JOAO VICTOR SILVA		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.075.255	12,00 D
				Cobrança referente 09/01/2024		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.075.256	12,00 D
				Cobrança referente 09/01/2024		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.075.257	12,00 D
				Cobrança referente 09/01/2024		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.075.258	12,00 D
				Cobrança referente 09/01/2024		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.075.259	12,00 D
				Cobrança referente 09/01/2024		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.075.260	12,00 D
				Cobrança referente 09/01/2024		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.075.261	12,00 D
				Cobrança referente 09/01/2024		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.075.262	12,00 D
				Cobrança referente 09/01/2024		



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deaf1

09/01/2024	09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.075.263	12,00 D	
				Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.075.264	12,00 D	
				Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.075.265	12,00 D	
				Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.075.266	12,00 D	
				Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.075.267	12,00 D	
				Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.075.268	12,00 D	
				Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.075.269	12,00 D	
				Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.075.270	12,00 D	
				Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.075.271	12,00 D	
				Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.075.272	12,00 D	
				Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.075.273	12,00 D	
				Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	09/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	196.967,56 C	0,00 C
10/01/2024	10/01/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.233.000.021.204	360.000,00 C	
				10/01 15:17 P M V S ANTÃO ARRECADACA			
10/01/2024	10/01/2024	1838	99015	870 Transferência recebida	551.838.000.048.506	9.709,78 C	
				10/01 13:03 HAPPY E E S LTDA - EPP			
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	433.116,27 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.493.271,26 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	21.880,79 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.798.492	6.428,95 C	
				104 0626 11049855000123 MUNICIPIO DE V			
10/01/2024	10/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.798.504	15.679,44 C	
				104 0626 11049855000123 MUNICIPIO DE V			
10/01/2024	10/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.020.136	1.390.311,01 D	
				10/01 15:19 C M V VITORIA SANTO ANTA			
10/01/2024	10/01/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	39.263,87 D	
10/01/2024	10/01/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	218,80 D	
10/01/2024	10/01/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53.131,22 D	
10/01/2024	10/01/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	588.958,12 D	
10/01/2024	10/01/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.282,11 D	
10/01/2024	10/01/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	785.277,50 D	
10/01/2024	10/01/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	4.376,15 D	
10/01/2024	10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.065.058,42 D	
				033 4056 035474949000108 LOCAR SANEAME			
10/01/2024	10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	240.983,44 D	
				033 4056 035474949000108 LOCAR SANEAME			
10/01/2024	10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	338,12 D	
				341 9648 027031372000131 JOSEANA FELIX			
10/01/2024	10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.004	814,71 D	



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deaf1

				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/01/2024	10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.005	197,36 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/01/2024	10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.006	543,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/01/2024	10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.007	517,16 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/01/2024	10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.008	51,71 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/01/2024	10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.009	987,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/01/2024	10/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.010	167,03 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
10/01/2024	10/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.011	317,34 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
10/01/2024	10/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.012	35,00 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
10/01/2024	10/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.013	360,55 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
10/01/2024	10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.108.135	12,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024	10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.108.136	12,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024	10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.108.137	12,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024	10/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	164.859,89 D	0,00 C
11/01/2024	11/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.209.535	3.200,00 D	
				11/01 15:03 EDITOR 00011049855000123			
11/01/2024	11/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.026.764	5.658,00 D	
				11/01 14:56 ELLO3 P EVENTOS EIRELI			
11/01/2024	11/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.026.764	1.537,60 D	
				11/01 14:56 ELLO3 P EVENTOS EIRELI			
11/01/2024	11/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.026.764	16.652,00 D	
				11/01 14:56 ELLO3 P EVENTOS EIRELI			
11/01/2024	11/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.026.764	2.105,00 D	
				11/01 14:56 ELLO3 P EVENTOS EIRELI			
11/01/2024	11/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.026.764	20.724,00 D	
				11/01 14:56 ELLO3 P EVENTOS EIRELI			
11/01/2024	11/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.026.764	1.300,00 D	
				11/01 14:56 ELLO3 P EVENTOS EIRELI			
11/01/2024	11/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.026.764	12.066,60 D	
				11/01 14:56 ELLO3 P EVENTOS EIRELI			
11/01/2024	11/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.243,20 C	0,00 C
15/01/2024	15/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.045.930	20.788,85 D	
				15/01 16:20 O FORTE DA CONSTRUCAO LT			
15/01/2024	15/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.045.930	31.987,70 D	
				15/01 16:20 O FORTE DA CONSTRUCAO LT			
15/01/2024	15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.501	467,48 D	
				ABJ EMPREENDIMENTOS LTDA			
15/01/2024	15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.502	467,48 D	
				ABJ EMPREENDIMENTOS LTDA			



15/01/2024	15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.503	467,48 D	
				ABJ EMPREENDIMENTOS LTDA			
15/01/2024	15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	50.000,00 D	
				237 3217 037918370000112 BETEL FARDAS			
15/01/2024	15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.037.404	12,00 D	
				Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024	15/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104.190,99 C	0,00 C
16/01/2024	16/01/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.233.000.073.012	150.000,00 C	
				16/01 19:43 PMV CONTA MOVIMENTO			
16/01/2024	16/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.114.330	25.749,85 D	
				16/01 19:45 JMS EMPREENDIMENTOS EIRE			
16/01/2024	16/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.114.330	12.979,41 D	
				16/01 19:45 JMS EMPREENDIMENTOS EIRE			
16/01/2024	16/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.114.330	31.048,90 D	
				16/01 19:45 JMS EMPREENDIMENTOS EIRE			
16/01/2024	16/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.114.330	23.847,06 D	
				16/01 19:45 JMS EMPREENDIMENTOS EIRE			
16/01/2024	16/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.114.330	21.536,33 D	
				16/01 19:45 JMS EMPREENDIMENTOS EIRE			
16/01/2024	16/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.114.330	23.738,37 D	
				16/01 19:45 JMS EMPREENDIMENTOS EIRE			
16/01/2024	16/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.100,08 D	0,00 C
18/01/2024	18/01/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.233.000.021.204	85.000,00 C	
				18/01 12:31 P M V S ANTÃO ARRECADACA			
18/01/2024	18/01/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.233.000.073.012	30.000,00 C	
				18/01 16:58 PMV CONTA MOVIMENTO			
18/01/2024	18/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.021.204	1.000,00 D	
				18/01 16:31 P M V S ANTÃO ARRECADACA			
18/01/2024	18/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.062.163	2.147,97 D	
				18/01 12:35 ALOHA ALUGUEL DE VEICULO			
18/01/2024	18/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.062.163	2.147,97 D	
				18/01 12:35 ALOHA ALUGUEL DE VEICULO			
18/01/2024	18/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.062.163	2.147,97 D	
				18/01 12:35 ALOHA ALUGUEL DE VEICULO			
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	4.860,00 D	
				260 0001 052077979000108 52.077.979 MA			
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.802	12.237,52 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.803	2.118,44 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.804	99,64 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.805	161,64 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.806	535,02 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.807	38.713,80 D	
				237 3205 030701951000159 MN PLASTICOS			
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.808	10.801,56 D	
				237 3205 030701951000159 MN PLASTICOS			
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.809	7.787,17 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deafa1

237 3205 030701951000159 MN PLASTICOS



18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.810	2.997,00 D
				CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC		
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.811	2.997,00 D
				CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC		
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.812	2.997,00 D
				CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC		
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.813	2.997,00 D
				CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC		
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.814	5.105,06 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.815	9.281,94 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.816	30.000,00 D
				237 3217 009033952000186 LIGA VITORIEN		
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.817	2.997,00 D
				CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC		
18/01/2024	18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.116.486	12,00 D
				Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.116.487	12,00 D
				Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.116.488	12,00 D
				Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.116.489	12,00 D
				Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.116.490	12,00 D
				Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	18/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.190,70 C
19/01/2024	19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	184.669,75 C
19/01/2024	19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.124.506,50 C
19/01/2024	19/01/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	7.295,71 C
19/01/2024	19/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.044.557	47.813,77 D
				19/01 13:32 REPAR E LTDA		
19/01/2024	19/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.074.007	18.489,56 D
				19/01 13:07 G F C P S LTDA		
19/01/2024	19/01/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.233.510.009.920	1.500,00 D
				19/01 16:15 JOSE GONCALVES DOS SANTO		
19/01/2024	19/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.025.661	14.269,44 D
				19/01 13:07 PMBJ - ARRECADACAO ISS		
19/01/2024	19/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.025.661	7.756,80 D
				19/01 13:07 PMBJ - ARRECADACAO ISS		
19/01/2024	19/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	31.105,00 D
				19/01 09:16 C I EM 00011049855000123		
19/01/2024	19/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	59.330,65 D
				19/01 13:07 C I EM 00011049855000123		
19/01/2024	19/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	72.651,02 D
				19/01 13:07 C I EM 00011049855000123		
19/01/2024	19/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	668,00 D
				19/01 13:07 C I EM 00011049855000123		
19/01/2024	19/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.038.429	2.027,52 D
				19/01 13:07 VITOR A DE CARVALHO LTDA		

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deaf1



19/01/2024	19/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.038.429	4.055,16 D
				19/01 13:07 VITOR A DE CARVALHO LTDA		
19/01/2024	19/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.038.429	4.141,20 D
				19/01 13:07 VITOR A DE CARVALHO LTDA		
19/01/2024	19/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.038.429	13.185,20 D
				19/01 13:07 VITOR A DE CARVALHO LTDA		
19/01/2024	19/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.038.429	4.055,16 D
				19/01 13:07 VITOR A DE CARVALHO LTDA		
19/01/2024	19/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.038.429	3.094,00 D
				19/01 13:07 VITOR A DE CARVALHO LTDA		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	13.091,75 D
19/01/2024	19/01/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	72,95 D
19/01/2024	19/01/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	196.376,43 D
19/01/2024	19/01/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.094,35 D
19/01/2024	19/01/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	261.835,25 D
19/01/2024	19/01/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.459,14 D
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.901	202,18 D
				COMPESA		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.902	262,55 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.903	206,22 D
				COMPESA		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.904	730,72 D
				COMPANHIA ENE DE PE		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.905	262,55 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.906	47.600,00 D
				237 2145 016698544000109 ALMEIDA E TEI		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.907	47.600,00 D
				237 2145 016698544000109 ALMEIDA E TEI		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.908	672,00 D
				104 0626 04329776430 FLAVIA MARIA DA S		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.909	447,89 D
				104 3880 10081064454 JACIELE RAQUEL DO		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.910	130.000,00 D
				104 3536 02762817480 LEANDRO RAIMUNDO		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.911	120.000,00 D
				104 0626 03283446482 ROBERTO SOARES DA		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.912	556,86 D
				104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.913	354,37 D
				104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.914	30.000,00 D
				104 0626 81748213415 EDVALDO LUIZ DE S		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.915	30.000,00 D
				104 0052 08698280455 HELIO JOSE DE SOU		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.916	30.000,00 D
				104 0626 98752170420 JOSE WELLINGTON D		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.917	30.000,00 D
				104 0626 07648904411 LIVIA RAFAELA CON		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.918	1.500,00 D



				104 0626 68583214468 JOAO RIBEIRO DE S		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.919	1.500,00 D
				104 0626 17430909434 JOSE CRISTOVAO DE		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.920	1.500,00 D
				104 0626 29068754491 IVANILDO RUFINO D		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.921	1.500,00 D
				104 3880 71192476468 MARCOS ANDRADE VI		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.922	1.500,00 D
				336 0001 17428130468 SEVERINO HENRIQUE		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.923	1.500,00 D
				260 0001 07525388458 FABIANO ANTONIO S		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.924	1.500,00 D
				033 4012 03936264406 CARLOS ALBERTO DE		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.925	1.500,00 D
				077 0001 79462014434 ADRIANA DE SOUZA		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.926	1.500,00 D
				104 3536 05207423460 CARLOS ALBERTO DE		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.927	1.500,00 D
				104 0626 05463234485 JOSE ANTONIO FERR		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.928	1.500,00 D
				033 4012 08631104442 PATRICIA SILVA DO		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.929	1.500,00 D
				104 0626 64067459491 SEVERINO GONCALVE		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.930	1.500,00 D
				104 0626 40097412449 ANISIO SIMAO BRAZ		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.931	1.500,00 D
				104 0626 71245901400 LINDINALVA DA CON		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.932	1.500,00 D
				104 3536 57627118468 JOSE ANTONIO TENO		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.126	12,00 D
				Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.127	12,00 D
				Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.128	12,00 D
				Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.129	12,00 D
				Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.130	12,00 D
				Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.131	12,00 D
				Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.132	12,00 D
				Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.133	12,00 D
				Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.134	12,00 D
				Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.135	12,00 D
				Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.136	12,00 D
				Cobrança referente 19/01/2024		



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deaf1

19/01/2024	19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.137	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.138	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.139	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.140	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.141	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.142	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.143	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.144	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.145	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.146	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.147	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.148	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.149	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.150	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.151	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.152	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.680,27 D	0,00 C
22/01/2024	22/01/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.233.000.031.260	54.000,00 C	
				22/01 17:00 PM VITORIA S ANTÃO -SNA			
22/01/2024	22/01/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.233.000.073.012	54.000,00 C	
				22/01 16:59 PMV CONTA MOVIMENTO			
22/01/2024	22/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.048.073	47.950,00 D	
				22/01 17:14 AMANHECER PRODUCOES EIRE			
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.201	18.174,99 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.202	746,14 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.203	1,49 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.204	47,21 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.205	1.532,97 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.206	650,12 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			



22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.207	34,07 D
				NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.208	34,72 D
				NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/01/2024	22/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.828,29 D
23/01/2024	23/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	319.212.284	700.000,00 C
				104 0626 11049855000123 PM VITORIA DE		
23/01/2024	23/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.045.393	48.150,04 D
				23/01 08:56 IPOJUCA LOC DE AUTOMOVEI		
23/01/2024	23/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.045.393	343.090,93 D
				23/01 08:56 IPOJUCA LOC DE AUTOMOVEI		
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	10.017,60 D
				033 4051 007694678000160 S.E C. BANHEI		
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	20.032,20 D
				033 4051 007694678000160 S.E C. BANHEI		
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	60.960,00 D
				341 7125 007142652000100 SK PUBLICIDAD		
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.304	150,00 D
				CERTIPE SERVICOS EM INFORMATIC		
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.305	150,00 D
				CERTIPE SERVICOS EM INFORMATIC		
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.306	150,00 D
				CERTIPE SERVICOS EM INFORMATIC		
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.307	230,00 D
				CERTIPE SERVICOS EM INFORMATIC		
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.308	165,12 D
				SEFAZ-PE TFUSP		
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.309	165,12 D
				SEFAZ-PE TFUSP		
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.310	165,12 D
				SEFAZ-PE TFUSP		
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.311	165,12 D
				SEFAZ-PE TFUSP		
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.312	165,12 D
				SEFAZ-PE TFUSP		
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.313	165,12 D
				SEFAZ-PE TFUSP		
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.314	165,12 D
				SEFAZ-PE TFUSP		
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.315	165,12 D
				SEFAZ-PE TFUSP		
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.316	165,12 D
				SEFAZ-PE TFUSP		
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.317	165,12 D
				SEFAZ-PE TFUSP		
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.318	165,12 D
				SEFAZ-PE TFUSP		
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.319	165,12 D
				SEFAZ-PE TFUSP		
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.320	165,12 D
				SEFAZ-PE TFUSP		

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deaf1



23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.321	165,12 D
				SEFAZ-PE TFUSP		
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.322	340,13 D
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.323	1.970,30 D
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.324	24,26 D
				COMPANHIA ENE DE PE		
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	12.325	105,19 D
				COMPESA		
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	12.326	63,01 D
				COMPESA		
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.327	150,00 D
				CERTIPE SERVICOS EM INFORMATIC		
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.328	80.916,39 D
				033 3757 000749205000174 CONSTRUTORA I		
23/01/2024	23/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.144.318	12,00 D
				Cobrança referente 23/01/2024		
23/01/2024	23/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.144.319	12,00 D
				Cobrança referente 23/01/2024		
23/01/2024	23/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.144.320	12,00 D
				Cobrança referente 23/01/2024		
23/01/2024	23/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.144.321	12,00 D
				Cobrança referente 23/01/2024		
23/01/2024	23/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131.140,27 D
24/01/2024	24/01/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.233.000.073.012	75.000,00 C
				24/01 16:11 PMV CONTA MOVIMENTO		
24/01/2024	24/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.053.191	2.000,00 D
				24/01 15:11 WYRON THALES C SILVA		
24/01/2024	24/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.069.495	73.102,51 D
				24/01 12:33 FUNDO M A SOCIAL		
24/01/2024	24/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.100.398	14.624,14 D
				24/01 15:12 JOSE CORREIA SOUSA		
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	27.000,00 D
				237 1903 010697272000146 GONDIM E EMER		
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	12.000,00 D
				260 0001 043260325000116 NAICHE MARIO		
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	2.100,00 D
				104 0626 09935641430 NATALICIO FERREIR		
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	6.000,00 D
				104 0943 11343866480 RENATA NAYANE LIN		
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.405	31.000,00 D
				104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE		
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.406	141.239,23 D
				341 9248 010534598000152 TRIO COMUNICA		
24/01/2024	24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.149.922	12,00 D
				Cobrança referente 24/01/2024		
24/01/2024	24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.149.923	12,00 D
				Cobrança referente 24/01/2024		
24/01/2024	24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.149.924	12,00 D
				Cobrança referente 24/01/2024		

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deaf1



24/01/2024	24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.149.925	12,00 D	
				Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.149.926	12,00 D	
				Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.149.927	12,00 D	
				Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	24/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	234.137,88 C	0,00 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.233.000.021.204	120.000,00 C	
				25/01 12:20 P M V S ANTÃO ARRECADACA			
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.233.000.028.788	694.929,06 C	
				25/01 20:27 PM VITÓRIA S ANTÃO -FEB			
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.233.000.031.260	40.000,00 C	
				25/01 15:54 PM VITÓRIA S ANTÃO -SNA			
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.233.000.073.012	60.000,00 C	
				25/01 12:20 PMV CONTA MOVIMENTO			
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.233.000.073.012	1.000,00 C	
				25/01 22:12 PMV CONTA MOVIMENTO			
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.020.689	50.000,00 D	
				25/01 15:42 CREODON TENÓRIO MACIEL			
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.021.891	19.675,26 D	
				25/01 16:22 MANOEL H C BASTOS			
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.069.495	58.000,00 D	
				25/01 12:21 FUNDO M A SOCIAL			
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.069.495	70.000,00 D	
				25/01 12:21 FUNDO M A SOCIAL			
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.042.199	9.094,72 D	
				25/01 15:55 CONSTRUTORA S EIRELI			
25/01/2024	25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.501	2.820,00 D	
				BRISANET SERVICOS T LTDA			
25/01/2024	25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.502	3.718,90 D	
				DTEL TELECOM LTDA			
25/01/2024	25/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.503	694.929,06 D	
				DARF - 11.049.855/0001-23 -3703			
25/01/2024	25/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.691,12 D	0,00 C
26/01/2024	26/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	319.599.436	694.929,06 C	
				104 0626 11049855000123 PREFEITURA VIT			
26/01/2024	26/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	694.929,06 D	0,00 C
29/01/2024	29/01/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.233.000.031.260	300.000,00 C	
				29/01 15:49 PM VITÓRIA S ANTÃO -SNA			
29/01/2024	29/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.031.309	27.537,07 D	
				29/01 16:39 C P A A NATUBA FIGUEI			
29/01/2024	29/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.031.309	11.640,24 D	
				29/01 16:39 C P A A NATUBA FIGUEI			
29/01/2024	29/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.031.309	20.086,16 D	
				29/01 16:39 C P A A NATUBA FIGUEI			
29/01/2024	29/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.031.309	18.388,77 D	
				29/01 16:39 C P A A NATUBA FIGUEI			
29/01/2024	29/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.031.309	446,78 D	
				29/01 16:39 C P A A NATUBA FIGUEI			
29/01/2024	29/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.031.309	1.981,39 D	
				29/01 16:39 C P A A NATUBA FIGUEI			

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deaf1



29/01/2024	29/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.031.309	1.354,05 D	
				29/01 16:39 C P A A NATUBA FIGUEI			
29/01/2024	29/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.031.309	1.962,50 D	
				29/01 16:39 C P A A NATUBA FIGUEI			
29/01/2024	29/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.031.309	302,16 D	
				29/01 16:39 C P A A NATUBA FIGUEI			
29/01/2024	29/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.031.309	875,85 D	
				29/01 16:39 C P A A NATUBA FIGUEI			
29/01/2024	29/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.031.309	158,40 D	
				29/01 16:39 C P A A NATUBA FIGUEI			
29/01/2024	29/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.031.309	342,62 D	
				29/01 16:39 C P A A NATUBA FIGUEI			
29/01/2024	29/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.031.309	1.034,25 D	
				29/01 16:39 C P A A NATUBA FIGUEI			
29/01/2024	29/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.031.309	1.594,39 D	
				29/01 16:39 C P A A NATUBA FIGUEI			
29/01/2024	29/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.069.495	143.730,91 D	
				29/01 10:57 FUNDO M A SOCIAL			
29/01/2024	29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	506.876,75 D	
				104 0626 006259729000163 INSTITUTO DE			
29/01/2024	29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	230.236,12 D	
				104 0626 006259729000163 INSTITUTO DE			
29/01/2024	29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	35.272,38 D	
				341 9249 042423153000191 PRESTTO CONSU			
29/01/2024	29/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.066.310	12,00 D	
				Cobrança referente 29/01/2024			
29/01/2024	29/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.066.311	12,00 D	
				Cobrança referente 29/01/2024			
29/01/2024	29/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.066.312	12,00 D	
				Cobrança referente 29/01/2024			
29/01/2024	29/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	703.856,79 C	0,00 C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.100,03 C	
30/01/2024	30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.647.776,38 C	
30/01/2024	30/01/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	20.462,46 C	
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.031.309	5.182,38 D	
				30/01 13:24 C P A A NATUBA FIGUEI			
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.031.309	3.767,04 D	
				30/01 13:24 C P A A NATUBA FIGUEI			
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.031.309	1.597,32 D	
				30/01 13:24 C P A A NATUBA FIGUEI			
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.031.309	3.206,63 D	
				30/01 13:24 C P A A NATUBA FIGUEI			
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.031.309	2.785,74 D	
				30/01 13:24 C P A A NATUBA FIGUEI			
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.031.309	2.410,08 D	
				30/01 13:24 C P A A NATUBA FIGUEI			
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.031.309	17.933,40 D	
				30/01 13:24 C P A A NATUBA FIGUEI			
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.031.309	2.377,87 D	
				30/01 13:24 C P A A NATUBA FIGUEI			
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.031.309	2.123,85 D	



				30/01 13:24 C P A A NATUBA FIGUEI		
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.031.309	1.960,27 D
				30/01 13:24 C P A A NATUBA FIGUEI		
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.031.309	16.411,63 D
				30/01 13:24 C P A A NATUBA FIGUEI		
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.031.309	2.284,61 D
				30/01 13:24 C P A A NATUBA FIGUEI		
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.828.000.053.361	11.380,77 D
				30/01 13:58 FREEDOMA LTDA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	620,04 D
				30/01 13:24 DISALPE DISTRIBUIDORA E		
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	4.064,34 D
				30/01 13:24 DISALPE DISTRIBUIDORA E		
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	19.940,41 D
				30/01 13:24 DISALPE DISTRIBUIDORA E		
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	2.278,19 D
				30/01 13:24 DISALPE DISTRIBUIDORA E		
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	9.973,74 D
				30/01 13:24 DISALPE DISTRIBUIDORA E		
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	9.592,36 D
				30/01 13:24 DISALPE DISTRIBUIDORA E		
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	1.887,65 D
				30/01 13:24 DISALPE DISTRIBUIDORA E		
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	305,73 D
				30/01 13:24 DISALPE DISTRIBUIDORA E		
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	2.064,53 D
				30/01 13:24 DISALPE DISTRIBUIDORA E		
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	16.625,44 D
				30/01 13:24 DISALPE DISTRIBUIDORA E		
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	5.990,02 D
				30/01 13:24 DISALPE DISTRIBUIDORA E		
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	2.485,66 D
				30/01 13:24 DISALPE DISTRIBUIDORA E		
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	461,73 D
				30/01 13:24 DISALPE DISTRIBUIDORA E		
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	5.400,11 D
				30/01 13:24 DISALPE DISTRIBUIDORA E		
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	27.886,86 D
				30/01 13:24 DISALPE DISTRIBUIDORA E		
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	51.279,57 D
				30/01 13:24 DISALPE DISTRIBUIDORA E		
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	51.262,74 D
				30/01 13:24 DISALPE DISTRIBUIDORA E		
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	280,10 D
				30/01 13:24 DISALPE DISTRIBUIDORA E		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	36.718,76 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	204,62 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	550.781,45 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	3.069,36 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	734.375,27 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	4.092,49 D



30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	13.000	143,75 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	13.001	143,75 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043847018000136 MARIA CAROLIN	13.001	3.200,00 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	13.002	382,61 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043847018000136 MARIA CAROLIN	13.002	2.400,00 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	13.003	770,13 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043847018000136 MARIA CAROLIN	13.003	3.200,00 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	13.004	1.713,20 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043847018000136 MARIA CAROLIN	13.004	3.600,00 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	13.005	406,83 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043847018000136 MARIA CAROLIN	13.005	2.400,00 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	13.006	143,75 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4012 046233068000111 EC COMERCIO D	13.006	15.665,73 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	13.007	280,82 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 028650180000176 PLACE SERVICO	13.007	1.363,88 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	13.008	7.969,51 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 028650180000176 PLACE SERVICO	13.008	607,26 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	13.009	636,92 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 028650180000176 PLACE SERVICO	13.009	8.301,12 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	13.010	821,40 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	13.010	143,75 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	13.011	63,01 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	13.011	2.303,25 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	13.012	134,48 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	13.012	277,26 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.013	924,12 D



30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	COMPANHIA ENE DE PE 361 Pgto conta água	13.013	207,44 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.014	63,89 D
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.014	79,86 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.015	79,86 D
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.015	527,93 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.016	143,75 D
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.016	1.411,96 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.017	514,31 D
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.017	418,94 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.018	361,73 D
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.018	285,73 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.019	79,86 D
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.019	1.136,77 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.020	143,75 D
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.020	903,34 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.021	624,81 D
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.021	346,28 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.022	1.735,00 D
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.022	274,54 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.023	79,86 D
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.023	143,75 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.024	143,75 D
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.024	394,72 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.025	536,11 D
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.025	143,75 D
				COMPESA		



30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	13.026	754,09 D
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.026	8.941,48 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	13.027	7.110,86 D
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.027	280,82 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	13.028	143,75 D
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.028	143,75 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	13.029	187,34 D
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.029	261,51 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	13.030	273,62 D
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.030	503,71 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	13.031	79,86 D
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.031	418,94 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	13.032	1.538,82 D
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.032	200,96 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	13.033	143,75 D
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.033	661,14 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	13.034	209,14 D
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.034	579,71 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	13.035	87,85 D
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.035	358,39 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	13.036	23,96 D
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.036	143,75 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	13.037	63,89 D
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.037	280,82 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	13.038	63,89 D
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.038	12.018,07 D



				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	13.039	63,89 D
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.039	143,75 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	13.040	63,89 D
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.040	143,75 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	13.041	63,89 D
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.041	297,84 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	13.042	63,89 D
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.042	1.956,91 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	13.043	63,89 D
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.043	1.081,06 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	13.044	63,89 D
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.044	346,28 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	13.045	191,66 D
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.045	140,41 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	13.046	160,77 D
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.046	322,06 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	13.047	63,89 D
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.047	891,23 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.048	180,71 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.048	951,78 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.049	129,26 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.049	322,06 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.050	143,75 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.050	491,60 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.051	624,81 D
				COMPESA		



30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	13.051	515,82 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	13.052	624,81 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	13.052	90,89 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	13.053	45.314,75 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	13.053	624,81 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	13.054	71,81 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	13.055	140,41 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	13.056	140,41 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	13.057	90,89 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	13.058	93,56 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	13.059	63,01 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	13.060	172,66 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	13.061	104,60 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	13.062	192,77 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	13.063	58,33 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	13.064	202,18 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	13.065	94,53 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	13.066	63,01 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	13.067	57,30 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	13.068	57,30 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	13.069	101,09 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	13.070	79,86 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	13.071	540,04 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	13.072	143,75 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	13.073	645,10 D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.074	322,06 D



				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.075	280,82 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.076	11.900,11 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.077	540,04 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.078	143,75 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.079	143,75 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.080	309,95 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.081	1.169,76 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.082	200,96 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.083	140,41 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.084	370,50 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.085	1.158,57 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.086	1.860,03 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.087	709,58 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.088	128,30 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.089	624,81 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.090	79,86 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.091	225,18 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.092	2.719,84 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.093	309,95 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.094	140,41 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.095	213,07 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.096	1.848,84 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.097	1.860,03 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.098	358,39 D
				COMPESA		
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.099	143,75 D
				COMPESA		



30/01/2024	30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.211.218	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.211.219	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.211.220	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.211.221	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.211.222	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.211.223	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.211.224	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.211.225	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.211.226	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.885.762,69 D	0,00 C
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.055.312	14.839,90 D	
				31/01 16:35 AMTVISA AGENCIA MUNICIPAL			
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.069.495	95.049,68 D	
				31/01 16:35 FUNDO M A SOCIAL			
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.069.495	93.084,20 D	
				31/01 16:35 FUNDO M A SOCIAL			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	5.677,17 D	
				ECAD			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.102	15.279,75 D	
				ECAD			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	79.754,92 D	
				341 0550 011457039000159 GESTAO DE TER			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	11.700,11 D	
				341 0550 011457039000159 GESTAO DE TER			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	140.846,97 D	
				341 0550 011457039000159 GESTAO DE TER			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	622.694,04 D	
				341 0550 011457039000159 GESTAO DE TER			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	173.277,70 D	
				341 0550 011457039000159 GESTAO DE TER			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	38.607,87 D	
				341 0550 011457039000159 GESTAO DE TER			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.109	97.085,56 D	
				341 0550 011457039000159 GESTAO DE TER			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.247.115	12,00 D	
				Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.247.116	12,00 D	
				Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.247.117	12,00 D	
				Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.247.118	12,00 D	
				Cobrança referente 31/01/2024			

31/01/2024	31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.247.119	12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024						
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.247.120	12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024						
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.247.121	12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024						
31/01/2024	31/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.387.981,87 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI692867 HORTENCIA MARIA HERMINIO DE ALMEIDA.



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deafa1

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335280948421187050
28/03/2025 10:03:12

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/gilidaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deaf1

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 73012-2 PMV CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024	02/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.574,58 C	
02/01/2024	02/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.673.890	4.714,67 C	
				237 0000 00			
02/01/2024	02/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.994.810	841,85 C	
				033 0000 00			
02/01/2024	02/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	151,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
02/01/2024	02/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	96.652	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
02/01/2024	02/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
02/01/2024	02/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.652	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
02/01/2024	02/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	64,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
02/01/2024	02/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	174,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
02/01/2024	02/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.691,30 D	0,00 C
03/01/2024	03/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.348.351	1.423,40 C	
				756 0000 00			
03/01/2024	03/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.020.035.607	1.048,31 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/01/2024	03/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023			
03/01/2024	03/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.444,11 D	0,00 C
04/01/2024	04/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	13.237,44 C	
04/01/2024	04/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.171.251	2.011,60 C	
				341 0000 00			
04/01/2024	04/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.328.822	1.192,68 C	
				756 0000 00			
04/01/2024	04/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.430.096	23.937,15 C	
				237 0000 00			
04/01/2024	04/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.479.919	11.798,40 C	
				033 0000 00			
04/01/2024	04/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.030.005.551	1.077,34 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/01/2024	04/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deaf1

04/01/2024	04/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	96.652	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
04/01/2024	04/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
04/01/2024	04/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	96.652	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
04/01/2024	04/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.652	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
04/01/2024	04/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
04/01/2024	04/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	73,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
04/01/2024	04/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	53.085,76 D	0,00 C
05/01/2024	05/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	15.174,88 C	
05/01/2024	05/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.359.803	3.730,51 C	
				341 0000 00			
05/01/2024	05/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.817.778	22.130,90 C	
				237 0000 00			
05/01/2024	05/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.857.360	1.525,36 C	
				756 0000 00			
05/01/2024	05/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.898.246	7.925,59 C	
				033 0000 00			
05/01/2024	05/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.040.004.425	2.452,92 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/01/2024	05/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	46,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
05/01/2024	05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
05/01/2024	05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	96.652	143,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
05/01/2024	05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.652	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
05/01/2024	05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
05/01/2024	05/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	184,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
05/01/2024	05/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	52.500,71 D	0,00 C
08/01/2024	08/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	8.601,27 C	
08/01/2024	08/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.344.009	3.727,87 C	
				341 0000 00			
08/01/2024	08/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.403.963	1.309,19 C	
				756 0000 00			
08/01/2024	08/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.495.010	18.871,04 C	
				237 0000 00			
08/01/2024	08/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.723.446	6.589,57 C	
				033 0000 00			
08/01/2024	08/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.501.576	104,76 C	
				341 0911 8596854000194 SEREDE SERVICO			
08/01/2024	08/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.550.633	1.058,72 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
08/01/2024	08/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.550.634	6.008,99 C	



				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
08/01/2024	08/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.550.638	201,80 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
08/01/2024	08/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.558.453	1.058,72 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
08/01/2024	08/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.628.549	306,97 C
				104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC		
08/01/2024	08/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.050.008.694	457,05 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
08/01/2024	08/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.073.005	50.000,00 D
				08/01 16:13 PMV FPM		
08/01/2024	08/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	18,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024		
08/01/2024	08/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	32,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024		
08/01/2024	08/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.652	12,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024		
08/01/2024	08/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	32,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024		
08/01/2024	08/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	151,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024		
08/01/2024	08/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.950,65 C
09/01/2024	09/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	9.121,50 C
09/01/2024	09/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.129.005	1.691,08 C
				341 0000 00		
09/01/2024	09/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.199.230	18.680,01 C
				237 0000 00		
09/01/2024	09/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.221.747	842,13 C
				756 0000 00		
09/01/2024	09/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.471.747	6.197,63 C
				033 0000 00		
09/01/2024	09/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.732.031	202,95 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
09/01/2024	09/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.080.130.170	674,27 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.901	4.268,04 D
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.902	862,39 D
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.903	24,37 D
				COMPANHIA ENE DE PE		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	10.904	57,28 D
				COMPESA		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	46,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	96.652	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	13,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024		
09/01/2024	09/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.652	18,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024		

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deaf1



09/01/2024	09/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024			
09/01/2024	09/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	197,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024			
09/01/2024	09/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31.885,09 D	0,00 C
10/01/2024	10/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	12.396,31 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.188.431	7.404,26 C	
				341 0000 00			
10/01/2024	10/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.343.026	34.902,39 C	
				237 0000 00			
10/01/2024	10/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.539.566	7.125,69 C	
				033 0000 00			
10/01/2024	10/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.596.566	640,53 C	
				756 0000 00			
10/01/2024	10/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.798.495	2.321,78 C	
				104 0626 11049855000123 MUNICIPIO DE V			
10/01/2024	10/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.798.505	5.701,62 C	
				104 0626 11049855000123 MUNICIPIO DE V			
10/01/2024	10/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.863.224	241,47 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/01/2024	10/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.863.226	148,93 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/01/2024	10/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.090.006.255	789,74 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/01/2024	10/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024			
10/01/2024	10/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	96.652	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024			
10/01/2024	10/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024			
10/01/2024	10/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	96.652	33,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024			
10/01/2024	10/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.652	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024			
10/01/2024	10/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024			
10/01/2024	10/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	188,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024			
10/01/2024	10/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	71.319,77 D	0,00 C
11/01/2024	11/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	22.126,41 C	
11/01/2024	11/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.119.784	4.077,68 C	
				341 0000 00			
11/01/2024	11/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.263.946	10.327,61 C	
				237 0000 00			
11/01/2024	11/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.293.225	351,24 C	
				756 0000 00			
11/01/2024	11/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.475.500	4.868,88 C	
				033 0000 00			
11/01/2024	11/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.015.284	201,80 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
11/01/2024	11/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.015.285	2.661,74 C	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deaf1



				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
11/01/2024	11/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.028.989	148,41 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
11/01/2024	11/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.100.009.066	554,68 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/01/2024	11/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024			
11/01/2024	11/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	82,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024			
11/01/2024	11/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.652	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024			
11/01/2024	11/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024			
11/01/2024	11/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	119,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024			
11/01/2024	11/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45.045,65 D	0,00 C
12/01/2024	12/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	5.489,56 C	
12/01/2024	12/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.142.529	1.556,93 C	
				341 0000 00			
12/01/2024	12/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.245.982	12.839,97 C	
				237 0000 00			
12/01/2024	12/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.252.201	185,15 C	
				756 0000 00			
12/01/2024	12/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.461.490	4.901,79 C	
				033 0000 00			
12/01/2024	12/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.174.223	182,05 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/01/2024	12/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.174.224	776,40 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/01/2024	12/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.183.651	906,83 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/01/2024	12/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.183.651	92,35 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/01/2024	12/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.183.652	417,56 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/01/2024	12/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.183.653	798,48 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/01/2024	12/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.183.654	606,96 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/01/2024	12/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.110.009.562	1.041,78 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/01/2024	12/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	128,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024			
12/01/2024	12/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	96.652	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024			
12/01/2024	12/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	308,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024			
12/01/2024	12/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	96.652	33,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024			
12/01/2024	12/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.652	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024			

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deaf1



12/01/2024	12/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024			
12/01/2024	12/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	234,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024			
12/01/2024	12/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.029,86 D	0,00 C
15/01/2024	15/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.523,48 C	
15/01/2024	15/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.422.233	4.172,68 C	
				341 0000 00			
15/01/2024	15/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.563.214	8.639,61 C	
				237 0000 00			
15/01/2024	15/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.599.547	185,34 C	
				756 0000 00			
15/01/2024	15/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.811.652	3.606,96 C	
				033 0000 00			
15/01/2024	15/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.120.012.959	1.126,72 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/01/2024	15/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	46,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
15/01/2024	15/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	96.652	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
15/01/2024	15/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
15/01/2024	15/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.652	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
15/01/2024	15/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
15/01/2024	15/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	128,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
15/01/2024	15/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.994,39 D	0,00 C
16/01/2024	16/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.740,56 C	
16/01/2024	16/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.121.268	3.691,04 C	
				341 0000 00			
16/01/2024	16/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.235.039	8.236,45 C	
				237 0000 00			
16/01/2024	16/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.346.328	1.232,22 C	
				756 0000 00			
16/01/2024	16/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.469.656	2.437,81 C	
				033 0000 00			
16/01/2024	16/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.150.127.108	920,13 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/01/2024	16/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.073.005	150.000,00 D	
				16/01 19:43 PMV FPM			
16/01/2024	16/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	87,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024			
16/01/2024	16/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	96.652	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024			
16/01/2024	16/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024			
16/01/2024	16/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	46,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024			
16/01/2024	16/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	124,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deaf1



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deaf1

Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024

16/01/2024	16/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130.036,19 C	0,00
17/01/2024	17/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	9.582,08 C	
17/01/2024	17/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.133.517	10.775,94 C	
				341 0000 00			
17/01/2024	17/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.214.591	29.062,10 C	
				237 0000 00			
17/01/2024	17/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.293.947	1.174,11 C	
				756 0000 00			
17/01/2024	17/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.402.766	11.448,99 C	
				033 0000 00			
17/01/2024	17/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.644.124	927,93 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/01/2024	17/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.644.125	304,31 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/01/2024	17/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.644.127	1.239,74 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/01/2024	17/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.655.583	353,60 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/01/2024	17/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.655.585	319,34 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/01/2024	17/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.655.587	479,00 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/01/2024	17/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.655.587	864,40 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/01/2024	17/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.655.589	43,83 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/01/2024	17/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.655.589	160,61 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/01/2024	17/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.655.590	172,67 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/01/2024	17/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.656.105	864,40 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/01/2024	17/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.656.122	479,00 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/01/2024	17/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.656.188	319,34 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/01/2024	17/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.656.450	172,67 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/01/2024	17/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.656.486	160,61 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/01/2024	17/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.656.497	160,61 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/01/2024	17/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.656.508	160,61 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/01/2024	17/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.160.007.879	1.323,31 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/01/2024	17/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024			
17/01/2024	17/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	101,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024			



17/01/2024	17/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	96.652	88,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024			
17/01/2024	17/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.652	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024			
17/01/2024	17/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024			
17/01/2024	17/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	115,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024			
17/01/2024	17/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	70.180,60 D	0,00 C
18/01/2024	18/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	4.801,70 C	
18/01/2024	18/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.119.402	1.577,03 C	
				341 0000 00			
18/01/2024	18/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.223.642	6.323,48 C	
				237 0000 00			
18/01/2024	18/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.256.985	1.133,80 C	
				756 0000 00			
18/01/2024	18/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.387.063	1.880,02 C	
				033 0000 00			
18/01/2024	18/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.750.381	225,46 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/01/2024	18/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.750.382	2.466,69 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/01/2024	18/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.750.382	295,09 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/01/2024	18/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.750.383	388,71 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/01/2024	18/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.750.385	1.188,10 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/01/2024	18/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.750.386	922,37 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/01/2024	18/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.170.011.069	1.116,87 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/01/2024	18/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.073.005	30.000,00 D	
				18/01 16:58 PMV FPM			
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.801	115.141,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.802	86.068,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	27.000,00 D	
				237 3217 11048704440 SEVERINA MARIA DE			
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.804	25.000,00 D	
				104 3536 02819668429 RINALDO RAMOS DE			
18/01/2024	18/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024			
18/01/2024	18/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	96.652	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024			
18/01/2024	18/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024			
18/01/2024	18/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	73,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024			
18/01/2024	18/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	115,00 D	



Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024							
18/01/2024	18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.116.491	12,00 D	
Cobrança referente 18/01/2024							
18/01/2024	18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.116.492	12,00 D	
Cobrança referente 18/01/2024							
18/01/2024	18/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	261.163,15 C	0,00 C
19/01/2024	19/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	8.355,16 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.242.046	1.086,91 C	
341 0000 00							
19/01/2024	19/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.377.340	871,52 C	
756 0000 00							
19/01/2024	19/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.405.035	8.314,22 C	
237 0000 00							
19/01/2024	19/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.559.739	3.490,10 C	
033 0000 00							
19/01/2024	19/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.932.808	60,06 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED							
19/01/2024	19/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.932.809	127,62 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED							
19/01/2024	19/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.932.813	532,97 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED							
19/01/2024	19/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.944.256	320,21 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED							
19/01/2024	19/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.944.257	258,76 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED							
19/01/2024	19/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.944.258	1.536,82 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED							
19/01/2024	19/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.944.259	1.064,65 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED							
19/01/2024	19/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.180.014.458	156,50 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
19/01/2024	19/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024							
19/01/2024	19/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024							
19/01/2024	19/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024							
19/01/2024	19/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	50,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024							
19/01/2024	19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.097,30 D	0,00 C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	10.591,39 C	
22/01/2024	22/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.211.968	2.998,12 C	
341 0000 00							
22/01/2024	22/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.336.778	8.467,51 C	
237 0000 00							
22/01/2024	22/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.408.727	262,50 C	
756 0000 00							
22/01/2024	22/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.664.258	10.605,67 C	
033 0000 00							
22/01/2024	22/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	319.091.567	465,41 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED							

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deaf1



22/01/2024	22/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	319.091.567	69,95 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/01/2024	22/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	319.091.568	7.788,39 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/01/2024	22/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	319.091.570	395,44 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.190.014.672	790,92 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/01/2024	22/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.073.005	54.000,00 D	
				22/01 16:59 PMV FPM			
22/01/2024	22/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	73,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024			
22/01/2024	22/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024			
22/01/2024	22/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	96.652	33,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024			
22/01/2024	22/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.652	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024			
22/01/2024	22/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024			
22/01/2024	22/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	119,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024			
22/01/2024	22/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.832,05 C	0,00 C
23/01/2024	23/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	12.257,35 C	
23/01/2024	23/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.127.715	605,77 C	
				341 0000 00			
23/01/2024	23/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.301.950	10.835,95 C	
				237 0000 00			
23/01/2024	23/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.353.009	745,09 C	
				756 0000 00			
23/01/2024	23/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.448.366	3.935,51 C	
				033 0000 00			
23/01/2024	23/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	319.247.422	423,46 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/01/2024	23/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	319.247.423	33,51 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/01/2024	23/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.220.063.994	993,74 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/01/2024	23/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024			
23/01/2024	23/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	96.652	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024			
23/01/2024	23/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024			
23/01/2024	23/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	96.652	33,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024			
23/01/2024	23/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024			
23/01/2024	23/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	73,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024			
23/01/2024	23/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.631,63 D	0,00 C



24/01/2024	24/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	21.357,44 C
24/01/2024	24/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.167.407	2.859,58 C
				341 0000 00		
24/01/2024	24/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.209.665	21.102,84 C
				237 0000 00		
24/01/2024	24/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.346.628	1.280,02 C
				756 0000 00		
24/01/2024	24/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.506.111	13.837,64 C
				033 0000 00		
24/01/2024	24/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	319.420.978	425,00 C
				104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC		
24/01/2024	24/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.230.015.961	312,65 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
24/01/2024	24/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.073.005	75.000,00 D
				24/01 16:11 PMV FPM		
24/01/2024	24/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	50,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
24/01/2024	24/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	18,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
24/01/2024	24/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.652	18,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
24/01/2024	24/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	13,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
24/01/2024	24/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	165,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
24/01/2024	24/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.091,23 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	4.904,28 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.122.733	4.872,69 C
				341 0000 00		
25/01/2024	25/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.213.210	12.276,78 C
				237 0000 00		
25/01/2024	25/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.265.498	555,10 C
				756 0000 00		
25/01/2024	25/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.443.669	3.741,32 C
				033 0000 00		
25/01/2024	25/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.172.261.445	3.414,81 C
				25/01 14:49 10352700000107 G.G.B AUTO		
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.240.013.501	1.144,96 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.073.005	60.000,00 D
				25/01 12:20 PMV FPM		
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.073.005	1.000,00 D
				25/01 22:12 PMV FPM		
25/01/2024	25/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	92,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024		
25/01/2024	25/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	96.652	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024		
25/01/2024	25/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	18,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024		
25/01/2024	25/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	96.652	11,05 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024		

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deaf1



25/01/2024	25/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024			
25/01/2024	25/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	142,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024			
25/01/2024	25/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.395,51 C	0,00 C
26/01/2024	26/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	7.740,89 C	
26/01/2024	26/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.134.407	7.001,34 C	
				341 0000 00			
26/01/2024	26/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.198.283	11.516,18 C	
				237 0000 00			
26/01/2024	26/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.264.953	1.522,71 C	
				756 0000 00			
26/01/2024	26/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.467.848	5.850,40 C	
				033 0000 00			
26/01/2024	26/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.250.013.214	895,85 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/01/2024	26/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	64,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024			
26/01/2024	26/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	96.652	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024			
26/01/2024	26/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024			
26/01/2024	26/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.652	24,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024			
26/01/2024	26/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024			
26/01/2024	26/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	110,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024			
26/01/2024	26/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34.254,97 D	0,00 C
29/01/2024	29/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	17.426,50 C	
29/01/2024	29/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.220.639	1.556,39 C	
				341 0000 00			
29/01/2024	29/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.409.727	1.047,56 C	
				756 0000 00			
29/01/2024	29/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.422.477	12.183,03 C	
				237 0000 00			
29/01/2024	29/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.611.414	6.236,37 C	
				033 0000 00			
29/01/2024	29/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.260.014.910	763,32 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/01/2024	29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	56.821,41 D	
				104 0773 007353785000125 CONSTRUTORA I			
29/01/2024	29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.902	5.960,00 D	
				BRASIL AUTOS TRANSPORTES E LOG			
29/01/2024	29/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			
29/01/2024	29/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	96.652	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			
29/01/2024	29/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			
29/01/2024	29/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	96.652	99,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deaf1



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deaf1

				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			0,00 C
29/01/2024	29/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.652	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			0,00 C
29/01/2024	29/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			0,00 C
29/01/2024	29/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	105,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			0,00 C
29/01/2024	29/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.066.313	12,00 D	
				Cobrança referente 29/01/2024			0,00 C
29/01/2024	29/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.878,89 C	
30/01/2024	30/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	26.111,50 C	0,00 C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.244.071	1.073,96 C	
				341 0000 00			0,00 C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.302.796	7.609,68 C	
				237 0000 00			0,00 C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.327.074	1.445,46 C	
				756 0000 00			0,00 C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.589.474	5.219,82 C	
				033 0000 00			0,00 C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	319.988.599	0,57 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			0,00 C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.290.187.053	1.399,76 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			0,00 C
30/01/2024	30/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	55,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024			0,00 C
30/01/2024	30/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	96.652	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024			0,00 C
30/01/2024	30/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024			0,00 C
30/01/2024	30/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	110,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024			0,00 C
30/01/2024	30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	42.650,05 D	
31/01/2024	31/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	12.652,84 C	0,00 C
31/01/2024	31/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.299.756	3.759,02 C	
				341 0000 00			0,00 C
31/01/2024	31/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.560.075	18.476,96 C	
				237 0000 00			0,00 C
31/01/2024	31/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.601.345	1.085,70 C	
				756 0000 00			0,00 C
31/01/2024	31/01/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.728.603	5.621,17 C	
				033 0000 00			0,00 C
31/01/2024	31/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	320.279.034	748,74 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			0,00 C
31/01/2024	31/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.300.080.767	997,30 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			0,00 C
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	59,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024			0,00 C
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	96.652	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024			0,00 C
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024			0,00 C

31/01/2024	31/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.652	54,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024						
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024						
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	161,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024						
31/01/2024	31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.007,13 D
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI692867 HORTENCIA MARIA HERMINIO DE ALMEIDA.



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deafa1



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335280948421187054
28/03/2025 10:05:58

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/gilidaDoc.segn> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deafa1

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 76883-9 VIT S ANTAO LEI 4852-23
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1692867 HORTENCIA MARIA HERMINIO DE ALMEIDA.



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331281028584484010
28/03/2025 10:36:29

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/gilidaDoc.segn Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deaf1

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 76883-9 VIT S ANTAO LEI 4852-23
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1692867 HORTENCIA MARIA HERMINIO DE ALMEIDA.



G3312810285844841
28/03/2025 10:37:52

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 233-X
Conta 77932-6
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1692867 HORTENCIA MARIA HERMINIO DE ALMEIDA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deafa1



Extrato por período

Cliente: PM V STO ANTAO
Conta: 0626 | 006 | 00647036-2
Data: 28/03/2025 - 10:49
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deafa1



PM VITORIA DE SANTO ANTAO
CNPJ: 11.049.855/0001-23
Agência: 0626 Produto: 013 Conta: 40647037-0

Emitido em
28/03/2025 10:50:19

Extrato

Laçamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA
Acesse em: <https://etecnet.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deafa1



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE VITORIA D

Conta: 0626 | 006 | 00647042-7

Data: 28/03/2025 - 11:14

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/12/2024	470922	RSG FUNDO	121.048,24 C	121.048,24 C
10/12/2024	215609	DBPCV TED	18.842,38 D	102.205,86 C
10/12/2024	215609	DBPCV TED	102.205,86 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deafa1



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE VITORIA DA VITORIA

Conta: 0626 | 006 | 00647043-5

Data: 28/03/2025 - 11:35

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deafa1



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE VITORIA DE ST ANTAO
 Conta: 0626 | 006 | 00647047-8
 Data: 28/03/2025 - 11:29
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/12/2024	266507	RSG FUNDO	96.878,03 C	96.878,03 C
16/12/2024	216108	DBPCV TED	96.878,03 D	0,00 C
27/12/2024	000001	CRED TED	89.856,70 C	89.856,70 C
27/12/2024	990001	APL AUTOM	89.856,70 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deafa1



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE VITORIA DE ST ANTAO

Conta: 0626 | 006 | 00647049-4

Data: 28/03/2025 - 11:18

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/12/2024	283700	RSG FUNDO	186.204,29 C	186.204,29 C
17/12/2024	216199	DBPCV TED	186.204,29 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deafa1



Extrato por período

Cliente: PM VIT SANTO ANTAO QUOTA
 Conta: 0626 | 006 | 00672005-9
 Data: 28/03/2025 - 10:51
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2024	387934	RESGATE	5.693,65 C	5.693,65 C
03/12/2024	960789	PG PREFEIT	70,53 D	5.623,12 C
03/12/2024	960791	PG PREFEIT	256,98 D	5.366,14 C
03/12/2024	960793	PG PREFEIT	72,11 D	5.294,03 C
03/12/2024	960800	PG PREFEIT	532,11 D	4.761,92 C
03/12/2024	960803	PG PREFEIT	644,05 D	4.117,87 C
03/12/2024	960805	PG PREFEIT	1,09 D	4.116,78 C
03/12/2024	960808	PG PREFEIT	149,80 D	3.966,98 C
03/12/2024	960812	PG PREFEIT	64,56 D	3.902,42 C
03/12/2024	960816	PG PREFEIT	229,32 D	3.673,10 C
03/12/2024	960821	PG PREFEIT	1.119,18 D	2.553,92 C
03/12/2024	960822	PG PREFEIT	121,03 D	2.432,89 C
03/12/2024	960831	PG PREFEIT	6,94 D	2.425,95 C
03/12/2024	960838	PG PREFEIT	215,71 D	2.210,24 C
03/12/2024	960845	PG PREFEIT	223,80 D	1.986,44 C
03/12/2024	960859	PG PREFEIT	78,11 D	1.908,33 C
03/12/2024	960869	PG PREFEIT	4,90 D	1.903,43 C
03/12/2024	960876	PG PREFEIT	170,39 D	1.733,04 C
03/12/2024	960909	PG PREFEIT	1.733,04 D	0,00 C
04/12/2024	559781	RESGATE	14.292,00 C	14.292,00 C
04/12/2024	115033	ENVIO TED	14.280,00 D	12,00 C
04/12/2024	115033	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
11/12/2024	229646	RESGATE	66.024,00 C	66.024,00 C
11/12/2024	112739	EST TAR TED INTERNETO	12,00 C	66.036,00 C
11/12/2024	112739	EST DB TED	33.000,00 C	99.036,00 C
11/12/2024	112694	ENVIO TED	33.000,00 D	66.036,00 C
11/12/2024	112739	ENVIO TED	33.000,00 D	33.036,00 C
11/12/2024	112694	DOC/TED INTERNET	12,00 D	33.024,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deafal1

28/03/25, 10:51		Geren-ciador....C AiXA			
11/12/2024	112739	DOC/TED INTERNET	12,00 D	33.012,00	
11/12/2024	990001	APL AUTOM	33.012,00 D	0,00	
17/12/2024	283701	RESGATE	33.012,00 C	33.012,00	C
17/12/2024	118643	ENVIO TED	33.000,00 D	12,00	C
17/12/2024	118643	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00	C
20/12/2024	866268	APLICACAO	647.855,03 D	647.855,03	D
20/12/2024	000001	CRED TED	647.855,03 C	0,00	C
30/12/2024	388879	RESGATE	639.449,57 C	639.449,57	C
30/12/2024	134209	ENVIO TED	428.400,00 D	211.049,57	C
30/12/2024	134283	ENVIO TED	141.196,19 D	69.853,38	C
30/12/2024	134343	ENVIO TED	13.121,75 D	56.731,63	C
30/12/2024	134737	ENVIO TED	8.479,75 D	48.251,88	C
30/12/2024	134780	ENVIO TED	47.587,32 D	664,56	C
30/12/2024	134826	ENVIO TED	592,56 D	72,00	C
30/12/2024	134209	DOC/TED INTERNET	12,00 D	60,00	C
30/12/2024	134283	DOC/TED INTERNET	12,00 D	48,00	C
30/12/2024	134343	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00	C
30/12/2024	134737	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00	C
30/12/2024	134780	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00	C
30/12/2024	134826	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00	C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deafaf1



Extrato por período

Cliente: PM VIT SANTO ANTAO PNATE
Conta: 0626 | 006 | 00672007-5
Data: 28/03/2025 - 10:53
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deafa1



Extrato por período

Cliente: 202443960001 IZA ARRUDA

Conta: 0626 | 006 | 00672010-5

Data: 28/03/2025 - 11:31

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/12/2024	266508	APL FUNDO	836.235,11 D	836.235,11 D
16/12/2024	000001	CRED TED	100.000,00 C	736.235,11 D
16/12/2024	000001	CRED TED	736.235,11 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee3193e-5352-451c-a49b-7a3f57deafa1