



G33429094537 15/01/2023
29/12/2023 09:55:53



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL PAULO DE MOURA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d712af8-4efc-4449-805a-59feb4a58d97

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 7974-XCAM MUN DE LIMOEIRO MOV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			746.328,34 C
01/12/2023		0232	11749 002	Cheque 01/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.633	320,00 D	
01/12/2023		0232	16865 002	Cheque 01/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.635	3.300,00 D	
01/12/2023		0232	99015 470	Transferência enviada 01/12 10:42 COMERCIAL MUNIZ LTDA	550.232.000.021.561	360,80 D	
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 011204003000163 J L ARRUDA DA	120.101	450,00 D	
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.022.556	11,50 D	
01/12/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado	861.624	72,78 D	
01/12/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado	861.625	199,70 D	
01/12/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado	861.627	66,94 D	
01/12/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado	861.630	95,96 D	741.448,66 C
04/12/2023		0232	11749 002	Cheque 04/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.632	200,00 D	741.248,66 C
06/12/2023		0232	11749 002	Cheque 06/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.644	8.790,00 D	
06/12/2023		0232	11749 002	Cheque 06/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.650	1.350,00 D	
06/12/2023		0232	16865 002	Cheque 06/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.652	2.000,00 D	
06/12/2023		0232	16865 002	Cheque 06/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.653	5.750,00 D	
06/12/2023		0232	16865 002	Cheque 06/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.654	6.600,00 D	
06/12/2023		0232	99015 470	Transferência enviada 06/12 09:48 CAM MUN DE LIMOEIRO FOPA	550.232.000.007.975	17.015,91 D	
06/12/2023		0232	99015 470	Transferência enviada 06/12 09:48 CAM MUN DE LIMOEIRO FOPA	550.232.000.007.975	153,00 D	
06/12/2023		0232	99015 470	Transferência enviada 06/12 09:48 CAM MUN DE LIMOEIRO FOPA	550.232.000.007.975	18.986,47 D	
06/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 01112195408 JOSELIA DA SILVA	120.601	198,00 D	
06/12/2023		0000	13105 375	Impostos LIMOEIRO ARRECADACAO	120.602	1.062,38 D	
06/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.096.161	12,00 D	679.330,90 C
07/12/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado	861.645	739,02 D	
07/12/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado	861.646	65,97 D	
07/12/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado	861.647	401,23 D	678.124,68 C
08/12/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado	861.648	1.040,88 D	677.083,80 C
11/12/2023		0232	16865 002	Cheque 11/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.616	214,00 D	676.869,80 C
13/12/2023		0232	14013 002	Cheque 13/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.655	2.400,00 D	
13/12/2023		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.301	37.771,47 D	
13/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051907835000160 CEI - CENTRO	121.302	10.400,00 D	

13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.303	12.800,00 D	
		077 0001 046946249000195 IDEPE-INSTITU			
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.023.250	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.023.251	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.651	370,00 D	613.104.33 C
14/12/2023	0232	14013 002 Cheque	861.656	2.400,00 D	
		14/12 00:00 LIMOEIRO PE			
14/12/2023	0232	11749 002 Cheque	861.657	2.400,00 D	
		14/12 00:00 LIMOEIRO PE			
14/12/2023	0232	11749 002 Cheque	861.658	2.400,00 D	
		14/12 00:00 LIMOEIRO PE			
14/12/2023	0232	11749 002 Cheque	861.659	2.400,00 D	
		14/12 00:00 LIMOEIRO PE			
14/12/2023	0232	11749 002 Cheque	861.660	2.400,00 D	
		14/12 00:00 LIMOEIRO PE			
14/12/2023	0232	11749 002 Cheque	861.661	2.400,00 D	
		14/12 00:00 LIMOEIRO PE			
14/12/2023	0232	14013 002 Cheque	861.662	900,00 D	
		14/12 00:00 LIMOEIRO PE			
14/12/2023	0232	11749 002 Cheque	861.663	900,00 D	
		14/12 00:00 LIMOEIRO PE			
14/12/2023	0232	14013 002 Cheque	861.664	900,00 D	
		14/12 00:00 LIMOEIRO PE			
14/12/2023	0232	11749 002 Cheque	861.665	900,00 D	
		14/12 00:00 LIMOEIRO PE			
14/12/2023	0232	14013 002 Cheque	861.666	2.400,00 D	
		14/12 00:00 LIMOEIRO PE			
14/12/2023	0232	14013 002 Cheque	861.667	2.400,00 D	
		14/12 00:00 LIMOEIRO PE			
14/12/2023	0232	11749 002 Cheque	861.668	2.400,00 D	
		14/12 00:00 LIMOEIRO PE			
14/12/2023	0232	11749 002 Cheque	861.669	2.400,00 D	
		14/12 00:00 LIMOEIRO PE			
14/12/2023	0232	11749 002 Cheque	861.670	2.400,00 D	
		14/12 00:00 LIMOEIRO PE			
14/12/2023	0232	11749 002 Cheque	861.671	2.400,00 D	
		14/12 00:00 LIMOEIRO PE			
14/12/2023	0232	11749 002 Cheque	861.672	2.400,00 D	
		14/12 00:00 LIMOEIRO PE			
14/12/2023	0232	14013 002 Cheque	861.673	2.400,00 D	
		14/12 00:00 LIMOEIRO PE			
14/12/2023	0232	14013 002 Cheque	861.674	900,00 D	
		14/12 00:00 LIMOEIRO PE			
14/12/2023	0232	11749 002 Cheque	861.675	900,00 D	
		14/12 00:00 LIMOEIRO PE			
14/12/2023	0232	11749 002 Cheque	861.676	900,00 D	
		14/12 00:00 LIMOEIRO PE			
14/12/2023	0232	14013 002 Cheque	861.677	900,00 D	
		14/12 00:00 LIMOEIRO PE			
14/12/2023	0232	14013 002 Cheque	861.678	900,00 D	
		14/12 00:00 LIMOEIRO PE			
14/12/2023	0232	14013 002 Cheque	861.679	900,00 D	
		14/12 00:00 LIMOEIRO PE			
14/12/2023	0232	14013 002 Cheque	861.680	900,00 D	
		14/12 00:00 LIMOEIRO PE			
14/12/2023	0232	11749 002 Cheque	861.681	900,00 D	
		14/12 00:00 LIMOEIRO PE			
14/12/2023	0232	11749 002 Cheque	861.682	900,00 D	
		14/12 00:00 LIMOEIRO PE			
14/12/2023	0232	11749 002 Cheque	861.683	900,00 D	
		14/12 00:00 LIMOEIRO PE			
14/12/2023	0232	14013 002 Cheque	861.687	1.075,00 D	
		14/12 00:00 LIMOEIRO PE			



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL PAULO DE MOURA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d712af8-4efc-4d49-805a-59feb4a58d97

14/12/2023	0232	99015 470 Transferência enviada 14/12 15:26 LIMOEIRO MOTOS COML LTDA	550.232.000.005.394	15.700,00 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 010408602000136 JORGE LUIS DA	121.401	5.932,00 D
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.136.038	12,00 D 544.185,33 C
15/12/2023	0232	14013 002 Cheque 15/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.686	239,74 D 543.945,59 C
18/12/2023	0232	99015 470 Transferência enviada 18/12 10:27 SS A P SERVICOS LTDA	550.011.000.032.102	12.700,00 D
18/12/2023	0232	99015 470 Transferência enviada 18/12 10:27 AB I COMERCIO LTDA	558.240.000.001.249	12.900,00 D
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2208 023159046000153 RDG CONSTRUTO	121.801	4.430,00 D
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051907835000160 CEI - CENTRO	121.802	12.800,00 D
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 046561910000144 APRENDER E CA	121.803	3.200,00 D
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.054.809	12,00 D
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.054.810	12,00 D
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.054.811	12,00 D 497.879,59 C
19/12/2023	0232	11749 002 Cheque 19/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.688	2.400,00 D
19/12/2023	0232	11749 002 Cheque 19/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.689	2.400,00 D
19/12/2023	0232	11749 002 Cheque 19/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.690	2.400,00 D
19/12/2023	0232	11749 002 Cheque 19/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.691	2.400,00 D
19/12/2023	0232	99015 470 Transferência enviada 19/12 09:24 CAM MUN DE LIMOEIRO FOPA	550.232.000.007.975	40.153,32 D
19/12/2023	0232	99015 470 Transferência enviada 19/12 09:24 CAM MUN DE LIMOEIRO FOPA	550.232.000.007.975	44.596,63 D
19/12/2023	0232	99015 470 Transferência enviada 19/12 09:24 CAM MUN DE LIMOEIRO FOPA	550.232.000.007.975	258,40 D
19/12/2023	0232	99015 470 Transferência enviada 19/12 09:24 CAM MUN DE LIMOEIRO FOPA	550.232.000.007.975	64.680,02 D
19/12/2023	0232	99015 470 Transferência enviada 19/12 09:24 CAM MUN DE LIMOEIRO FOPA	550.232.000.007.975	2.281,83 D
19/12/2023	0232	99015 470 Transferência enviada 19/12 09:24 CAM MUN DE LIMOEIRO FOPA	550.232.000.007.975	18.932,28 D
19/12/2023	0232	99015 470 Transferência enviada 19/12 09:24 CAM MUN DE LIMOEIRO FOPA	550.232.000.007.975	31.899,05 D
19/12/2023	0232	99015 470 Transferência enviada 19/12 09:24 CAM MUN DE LIMOEIRO FOPA	550.232.000.007.975	2.640,00 D
19/12/2023	0232	99015 470 Transferência enviada 19/12 09:24 CAM MUN DE LIMOEIRO FOPA	550.232.000.007.975	10.000,00 D
19/12/2023	0232	99015 470 Transferência enviada 19/12 09:57 CAM MUN DE LIMOEIRO FOPA	550.232.000.007.975	1.000,00 D
19/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.685	250,00 D 271.588,06 C
20/12/2023	0232	99015 870 Transferência recebida 20/12 12:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.232.000.085.003	556.737,20 C
20/12/2023	0232	11749 002 Cheque 20/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.684	316,00 D
20/12/2023	0232	11749 002 Cheque 20/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.693	11.115,72 D
20/12/2023	0232	11749 002 Cheque 20/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.694	2.400,00 D
20/12/2023	0232	11749 002 Cheque 20/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.695	900,00 D
20/12/2023	0232	11749 002 Cheque 20/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.700	900,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL PAULO DE MOURA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stce.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d712af8-4efc-4d49-805a-59feb4a58d97

20/12/2023	0232	11749 002 Cheque 20/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.701	900,00 D	
20/12/2023	0232	11749 002 Cheque 20/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.706	900,00 D	
20/12/2023	0232	14013 002 Cheque 20/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.708	900,00 D	
20/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	122.001	367,02 D	
20/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO PE	122.002	570,16 D	
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 01112195408 JOSELIA DA SILVA	122.003	198,00 D	
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE	122.004	3.733,80 D	
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE	122.005	3.733,78 D	
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE	122.006	1.931,68 D	
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE	122.007	1.931,68 D	
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos LIMOEIRO ARRECADACAO	122.008	31.725,96 D	
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	122.009	500,00 D	
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.010	91,97 D	
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE	122.011	1.931,68 D	
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.065.965	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.065.966	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.065.967	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.065.968	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.065.969	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.065.970	12,00 D	
20/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.618	729,38 D	
20/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.649	700,20 D	
20/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.692	37.319,13 D	724.457,10 C
21/12/2023	0232	14013 002 Cheque 21/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.696	900,00 D	
21/12/2023	0232	14013 002 Cheque 21/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.698	900,00 D	
21/12/2023	0232	11749 002 Cheque 21/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.699	900,00 D	
21/12/2023	0232	14013 002 Cheque 21/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.702	900,00 D	
21/12/2023	0232	14013 002 Cheque 21/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.703	900,00 D	
21/12/2023	0232	14013 002 Cheque 21/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.704	900,00 D	
21/12/2023	0232	14013 002 Cheque 21/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.705	900,00 D	
21/12/2023	0232	11749 002 Cheque 21/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.707	900,00 D	
21/12/2023	0232	11749 002 Cheque 21/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.709	900,00 D	716.357,10 C
22/12/2023	0232	14013 002 Cheque 22/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.697	900,00 D	
22/12/2023	0232	99015 470 Transferência enviada 22/12 10:25 ELIERKIN & EMERSON LTDA	550.232.000.014.216	198,00 D	



22/12/2023	0232	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.027.237	6.780,64 D
		22/12 10:25 MILENA PATRICIA SANTOS D		
22/12/2023	0232	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.030.912	250,00 D
		22/12 10:25 W C R P INTERNET LTDA		
22/12/2023	0232	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.030.912	360,00 D
		22/12 10:25 W C R P INTERNET LTDA		
22/12/2023	0232	99015 120 Transferido para Poupança	550.232.510.008.856	1.728,00 D
		22/12 10:25 MARIA SANDRA R SILVA		
22/12/2023	0232	99015 120 Transferido para Poupança	550.232.510.029.738	1.093,88 D
		22/12 10:25 ELIANE A C SILVA		
22/12/2023	0232	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.021.044	700,00 D
		22/12 10:25 JULIO G DA SILVA		
22/12/2023	0232	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	1.400,00 D
		22/12 10:25 SOCAM SOCIEDADE COMERCIA		
22/12/2023	0232	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	1.400,00 D
		22/12 10:25 SOCAM SOCIEDADE COMERCIA		
22/12/2023	0232	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	6.500,00 D
		22/12 10:25 SOCAM SOCIEDADE COMERCIA		
22/12/2023	0232	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.019.706	1.400,00 D
		22/12 10:25 PAULA V P S CORDEIRO		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.300,00 D
		004 0307 024065271000193 M. ADELINO DA		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.300,00 D
		104 4754 028813395000135 LEONARDO RODR		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	4.500,00 D
		004 0307 024065271000193 M. ADELINO DA		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	3.315,00 D
		260 0001 048561102000102 ALANE KAROLLY		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	2.800,00 D
		260 0001 044152265000180 KARLLA FERNAN		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.207	993,54 D
		LIMOEIRO ARRECADACAO		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.208	465,10 D
		LIMOEIRO ARRECADACAO		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.209	84.189,68 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	180,00 D
		104 1584 007913984000140 DAMIANA SIMOE		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.249.899	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.249.900	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.249.901	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.249.902	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.249.903	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.249.904	12,00 D 595.541,46 C
		Cobrança referente 22/12/2023		
26/12/2023	0232	14013 002 Cheque	861.710	6.600,00 D
		26/12 00:00 LIMOEIRO PE		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	15.000,00 D
		260 0001 050609410000102 BASE COMUNICA		
26/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.602	367,02 D
		OI SA		
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.087.214	12,00 D 573.562,44 C
		Cobrança referente 26/12/2023		
27/12/2023	0232	11749 002 Cheque	60.621	2.400,00 D
		27/12 00:00 LIMOEIRO PE		
27/12/2023	0232	11749 002 Cheque	861.714	900,00 D
		27/12 00:00 LIMOEIRO PE		
27/12/2023	0232	11749 002 Cheque	861.717	900,00 D
		27/12 00:00 LIMOEIRO PE		
27/12/2023	0232	11749 002 Cheque	861.718	600,00 D





Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL PAULO DE MOURA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d712af8-4efc-4d49-805a-59feb4458d97

27/12/2023		27/12 00:00 LIMOEIRO PE				
	0232	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.001.249	43.386,00 D		
27/12/2023		27/12 10:58 AB I COMERCIO LTDA				
	0000	13105 375 Impostos	122.701	0,16 D		
27/12/2023		LIMOEIRO ARRECADACAO				
	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	660,00 D		
27/12/2023		077 0001 011204003000163 J L ARRUDA DA				
	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.703	500,00 D		
27/12/2023		756 4293 010408602000136 JORGE LUIS DA				
	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.704	12.000,00 D		
27/12/2023		077 0001 051907835000160 CEI - CENTRO				
	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.223.804	12,00 D		
27/12/2023		Cobrança referente 27/12/2023				
	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.223.805	12,00 D		
27/12/2023		Cobrança referente 27/12/2023				
	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.223.806	12,00 D		
27/12/2023		Cobrança referente 27/12/2023				
	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.711	2.554,00 D	569.736,29 C	
28/12/2023	0232	16865 580 Estorno Autent Pagamento	861.729	2.400,00 C		
28/12/2023	0232	11749 002 Cheque	60.622	2.400,00 D		
28/12/2023		28/12 00:00 LIMOEIRO PE				
	0232	14013 002 Cheque	861.715	900,00 D		
28/12/2023		28/12 00:00 LIMOEIRO PE				
	0232	16865 002 Cheque	861.716	900,00 D		
28/12/2023		28/12 00:00 LIMOEIRO PE				
	0232	16865 002 Cheque	861.722	2.400,00 D		
28/12/2023		28/12 00:00 LIMOEIRO PE				
	0232	16865 002 Cheque	861.723	2.400,00 D		
28/12/2023		28/12 00:00 LIMOEIRO PE				
	0232	14013 002 Cheque	861.724	2.400,00 D		
28/12/2023		28/12 00:00 LIMOEIRO PE				
	0232	11749 002 Cheque	861.725	2.400,00 D		
28/12/2023		28/12 00:00 LIMOEIRO PE				
	0232	16865 002 Cheque	861.726	2.400,00 D		
28/12/2023		28/12 00:00 LIMOEIRO PE				
	0232	16865 002 Cheque	861.729	2.400,00 D		
28/12/2023		28/12 00:00 LIMOEIRO PE				
	0232	16865 002 Cheque	861.729	2.400,00 D		
28/12/2023		28/12 00:00 LIMOEIRO PE				
	0232	11749 002 Cheque	861.730	2.400,00 D		
28/12/2023		28/12 00:00 LIMOEIRO PE				
	0232	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.086.503	470.000,00 D		
28/12/2023		28/12 14:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.712	685,63 D	18.050,66 C	
29/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			18.050,66 C	

Saldo					18.050,66C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/12/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2024

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7471254 ALDIRIO RAMOS FERREIRA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Câmara Municipal de Limoeiro - 2023

Rua da Matriz, s/n - Centro
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.519.626/0001-25 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL PAULO DE MOURA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eic.icep.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:4d712af8-4ef6-4d49-805a-59feb4458d97>

Conta: 2 7974-x Cam Mun Limoeiro - Mov	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	849,05	18.588,56
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
27/12/2023	Cheque n° 861720	0,00
28/12/2023	Cheque n° 060623	0,00
28/12/2023	Cheque n° 060624	0,00
28/12/2023	Cheque n° 060625	0,00
27/12/2023	Cheque n° 861719	0,00
27/12/2023	Cheque n° 861721	0,00
27/12/2023	Cheque n° 861728	0,00
26/12/2023	Cheque n° 861713	0,00
	Saldo Parcial	849,05
	SALDO CONCILIADO	849,05

APROVADO

Em, 29 de DEZEMBRO de 23

CÂMARA MUNICIPAL DO LIMOEIRO

Aldirio Ramos Ferreira Filho
Administrador Financeiro - Mat. 10.000
CRP 15.10.129