



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.te.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d2ae271-3a00-435f-a83c-e06cae3a4011

ITEM – 29

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.



Resolução TC nº 270, de 11 de dezembro de 2024



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CUPIRA

Conta: 1890 | 006 | 00071057-3

Data: 24/02/2025 - 12:43

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2024	392890	APLICACAO	340.458,14 D	340.458,14 D
03/12/2024	001294	DP DINH AG	340.458,14 C	0,00 C
04/12/2024	564711	RESGATE	249.389,74 C	249.389,74 C
04/12/2024	104564	ENVIO TED	240.000,00 D	9.389,74 C
04/12/2024	041109	TEV MESM T	9.377,74 D	12,00 C
04/12/2024	104564	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
05/12/2024	278070	RESGATE	98.012,00 C	98.012,00 C
05/12/2024	107762	ENVIO TED	98.000,00 D	12,00 C
05/12/2024	107762	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
10/12/2024	476595	APLICACAO	49.698,45 D	49.698,45 D
10/12/2024	001294	DP DINH AG	13.396,54 C	36.301,91 D
10/12/2024	001294	DP DINH AG	36.301,91 C	0,00 C
17/12/2024	289451	APLICACAO	265.197,07 D	265.197,07 D
17/12/2024	001294	DP DINH AG	265.197,07 C	0,00 C
23/12/2024	244287	RESGATE	13.635,86 C	13.635,86 C
23/12/2024	001294	DP DINH AG	225.400,96 C	239.036,82 C
23/12/2024	001294	DP DINH AG	975,18 C	240.012,00 C
23/12/2024	111006	ENVIO TED	240.000,00 D	12,00 C
23/12/2024	111006	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
24/12/2024	239368	RESGATE	26.142,47 C	26.142,47 C
24/12/2024	093174	AGUA	26.142,47 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	325181	RESGATE	240.012,00 C	240.012,00 C
27/12/2024	114751	ENVIO TED	240.000,00 D	12,00 C
27/12/2024	114751	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
30/12/2024	395184	RESGATE	34.969,07 C	34.969,07 C
30/12/2024	001294	DP DINH AG	204.054,93 C	239.024,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d2ae271-3a00-435f-a83c-e06cae3dadct1

30/12/2024	120649	ENVIO TED	35.000,00 D	204.024,00 D
30/12/2024	138573	ENVIO TED	204.000,00 D	24,00 D
30/12/2024	120649	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
30/12/2024	138573	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: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d2ae271-3a00-435f-a83c-e06cae3d4dc1



Extrato por período

Cliente: PM CUPIRA ICMS IPI
Conta: 0051 | 006 | 00000393-7
Data: 24/02/2025 - 12:25
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: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d2ae271-3a00-435f-a83c-e06cae3d4dc1



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CUPIRA

Conta: 1890 | 006 | 00000004-5

Data: 24/02/2025 - 12:21

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2024	308826	APLICACAO	2.210,58 D	2.210,58 D
02/12/2024	101314	ARR DH CB	978,44 C	1.232,14 D
02/12/2024	101314	ARR DH CB	1.255,42 C	23,28 C
02/12/2024	101314	DEB TARIFA	14,55 D	8,73 C
02/12/2024	101314	DEB TARIFA	8,73 D	0,00 C
03/12/2024	392887	APLICACAO	3.792,34 D	3.792,34 D
03/12/2024	101314	ARR DH CB	1.466,30 C	2.326,04 D
03/12/2024	101314	ARR DH CB	829,97 C	1.496,07 D
03/12/2024	101314	ARR INTER	1.540,14 C	44,07 C
03/12/2024	101314	DEB TARIFA	20,37 D	23,70 C
03/12/2024	101314	DEB TARIFA	17,46 D	6,24 C
03/12/2024	101314	DEB TARIFA	6,24 D	0,00 C
04/12/2024	564708	APLICACAO	14.584,68 D	14.584,68 D
04/12/2024	101314	ARR DH CB	5.763,04 C	8.821,64 D
04/12/2024	101314	ARR DH CB	8.946,77 C	125,13 C
04/12/2024	101314	DEB TARIFA	78,57 D	46,56 C
04/12/2024	101314	DEB TARIFA	46,56 D	0,00 C
05/12/2024	278066	APLICACAO	7.431,66 D	7.431,66 D
05/12/2024	101314	ARR DH CB	2.086,31 C	5.345,35 D
05/12/2024	101314	ARR DH CB	4.237,90 C	1.107,45 D
05/12/2024	101314	ARR INTER	1.164,72 C	57,27 C
05/12/2024	101314	DEB TARIFA	32,01 D	25,26 C
05/12/2024	101314	DEB TARIFA	17,46 D	7,80 C
05/12/2024	101314	DEB TARIFA	7,80 D	0,00 C
06/12/2024	600818	APLICACAO	101.389,56 D	101.389,56 D
06/12/2024	101314	ARR DH AG	99.941,04 C	1.448,52 D
06/12/2024	101314	ARR DH CB	325,95 C	1.122,57 D
06/12/2024	101314	ARR DH CB	940,58 C	181,99 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d2ae271-3a00-435f-a83c-e06cae3d4cc1



06/12/2024	101314	ARR INTER	258,10 C	76,11 D
06/12/2024	101314	DEB TARIFA	5,82 D	70,29 C
06/12/2024	101314	DEB TARIFA	8,73 D	61,56 C
06/12/2024	101314	DEB TARIFA	1,56 D	60,00 C
06/12/2024	101314	DEB TARIFA	60,00 D	0,00 C
09/12/2024	427734	APLICACAO	1.870,48 D	1.870,48 D
09/12/2024	101314	ARR DH AG	536,83 C	1.333,65 D
09/12/2024	101314	ARR DH CB	701,82 C	631,83 D
09/12/2024	101314	ARR DH CB	599,36 C	32,47 D
09/12/2024	101314	ARR INTER	66,40 C	33,93 C
09/12/2024	101314	DEB TARIFA	14,55 D	19,38 C
09/12/2024	101314	DEB TARIFA	5,82 D	13,56 C
09/12/2024	101314	DEB TARIFA	12,00 D	1,56 C
09/12/2024	101314	DEB TARIFA	1,56 D	0,00 C
10/12/2024	476592	RESGATE	76.605,58 C	76.605,58 C
10/12/2024	101314	ARR DH AG	10,00 C	76.615,58 C
10/12/2024	101314	ARR DH CB	3.680,21 C	80.295,79 C
10/12/2024	101314	ARR DH CB	2.309,63 C	82.605,42 C
10/12/2024	101314	ARR INTER	2.409,42 C	85.014,84 C
10/12/2024	101608	TEV MESM T	65.774,00 D	19.240,84 C
10/12/2024	101609	TEV MESM T	18.176,75 D	1.064,09 C
10/12/2024	101611	TEV MESM T	1.028,39 D	35,70 C
10/12/2024	101314	DEB TARIFA	5,82 D	29,88 C
10/12/2024	101314	DEB TARIFA	11,64 D	18,24 C
10/12/2024	101314	DEB TARIFA	12,00 D	6,24 C
10/12/2024	101314	DEB TARIFA	6,24 D	0,00 C
11/12/2024	235018	APLICACAO	7.790,81 D	7.790,81 D
11/12/2024	101314	ARR DH AG	43,60 C	7.747,21 D
11/12/2024	101314	ARR DH CB	7.800,31 C	53,10 C
11/12/2024	101314	DEB TARIFA	29,10 D	24,00 C
11/12/2024	101314	DEB TARIFA	24,00 D	0,00 C
12/12/2024	425651	APLICACAO	5.770,43 D	5.770,43 D
12/12/2024	101314	ARR DH AG	43,60 C	5.726,83 D
12/12/2024	101314	ARR DH CB	4.202,19 C	1.524,64 D
12/12/2024	101314	ARR DH CB	1.583,56 C	58,92 C
12/12/2024	101314	DEB TARIFA	14,55 D	44,37 C
12/12/2024	101314	DEB TARIFA	20,37 D	24,00 C
12/12/2024	101314	DEB TARIFA	24,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d2ae271-3a00-435f-a83c-e06cae3dadct1



13/12/2024	300096	APLICACAO	4.300,32 D	4.300,32 D
13/12/2024	101314	ARR DH CB	3.675,62 C	624,70 D
13/12/2024	101314	ARR DH CB	113,19 C	511,51 D
13/12/2024	101314	ARR INTER	895,36 C	383,85 C
13/12/2024	131633	TEV MESM T	355,89 D	27,96 C
13/12/2024	101314	DEB TARIFA	20,37 D	7,59 C
13/12/2024	101314	DEB TARIFA	2,91 D	4,68 C
13/12/2024	101314	DEB TARIFA	4,68 D	0,00 C
16/12/2024	272685	APLICACAO	2.924,76 D	2.924,76 D
16/12/2024	101314	ARR DH CB	201,59 C	2.723,17 D
16/12/2024	101314	ARR DH CB	2.749,36 C	26,19 C
16/12/2024	101314	DEB TARIFA	5,82 D	20,37 C
16/12/2024	101314	DEB TARIFA	20,37 D	0,00 C
17/12/2024	289448	APLICACAO	735,92 D	735,92 D
17/12/2024	101314	ARR DH CB	444,85 C	291,07 D
17/12/2024	101314	ARR DH CB	302,71 C	11,64 C
17/12/2024	101314	DEB TARIFA	5,82 D	5,82 C
17/12/2024	101314	DEB TARIFA	5,82 D	0,00 C
18/12/2024	723177	APLICACAO	6.927,96 D	6.927,96 D
18/12/2024	101314	ARR DH AG	5.806,91 C	1.121,05 D
18/12/2024	101314	ARR DH CB	777,20 C	343,85 D
18/12/2024	101314	ARR DH CB	329,25 C	14,60 D
18/12/2024	101314	ARR INTER	66,71 C	52,11 C
18/12/2024	101314	DEB TARIFA	5,82 D	46,29 C
18/12/2024	101314	DEB TARIFA	8,73 D	37,56 C
18/12/2024	101314	DEB TARIFA	36,00 D	1,56 C
18/12/2024	101314	DEB TARIFA	1,56 D	0,00 C
19/12/2024	733489	APLICACAO	5.312,38 D	5.312,38 D
19/12/2024	101314	ARR DH CB	3.455,06 C	1.857,32 D
19/12/2024	101314	ARR DH CB	1.840,87 C	16,45 D
19/12/2024	101314	ARR INTER	58,75 C	42,30 C
19/12/2024	101314	DEB TARIFA	17,46 D	24,84 C
19/12/2024	101314	DEB TARIFA	23,28 D	1,56 C
19/12/2024	101314	DEB TARIFA	1,56 D	0,00 C
20/12/2024	872633	APLICACAO	16.492,15 D	16.492,15 D
20/12/2024	101314	ARR DH CB	126,80 C	16.365,35 D
20/12/2024	101314	ARR DH CB	2.513,80 C	13.851,55 D
20/12/2024	101314	ARR INTER	13.878,16 C	26,61 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d2ae271-3a00-435f-a83c-e06cae3dadct1



20/12/2024	101314	DEB TARIFA	5,82 D	20,79 C
20/12/2024	101314	DEB TARIFA	14,55 D	6,24 C
20/12/2024	101314	DEB TARIFA	6,24 D	0,00 C
23/12/2024	244284	APLICACAO	20.873,02 D	20.873,02 D
23/12/2024	101314	ARR DH AG	119.922,28 C	99.049,26 C
23/12/2024	101314	ARR DH CB	679,66 C	99.728,92 C
23/12/2024	101314	ARR DH CB	223,09 C	99.952,01 C
23/12/2024	101314	ARR INTER	148,10 C	100.100,11 C
23/12/2024	111200	ENVIO TED	100.000,00 D	100,11 C
23/12/2024	111200	DOC/TED INTERNET	12,00 D	88,11 C
23/12/2024	101314	DEB TARIFA	8,73 D	79,38 C
23/12/2024	101314	DEB TARIFA	5,82 D	73,56 C
23/12/2024	101314	DEB TARIFA	72,00 D	1,56 C
23/12/2024	101314	DEB TARIFA	1,56 D	0,00 C
24/12/2024	239365	APLICACAO	8.665,78 D	8.665,78 D
24/12/2024	101314	ARR DH CB	760,49 C	7.905,29 D
24/12/2024	101314	ARR DH CB	7.246,90 C	658,39 D
24/12/2024	101314	ARR INTER	725,53 C	67,14 C
24/12/2024	101314	DEB TARIFA	23,28 D	43,86 C
24/12/2024	101314	DEB TARIFA	40,74 D	3,12 C
24/12/2024	101314	DEB TARIFA	3,12 D	0,00 C
26/12/2024	576774	RESGATE	72.223,67 C	72.223,67 C
26/12/2024	101314	ARR DH CB	6.807,65 C	79.031,32 C
26/12/2024	101314	ARR INTER	124,58 C	79.155,90 C
26/12/2024	261557	TEV MESM T	18.021,11 D	61.134,79 C
26/12/2024	261558	TEV MESM T	19.961,40 D	41.173,39 C
26/12/2024	261558	TEV MESM T	41.134,00 D	39,39 C
26/12/2024	101314	DEB TARIFA	37,83 D	1,56 C
26/12/2024	101314	DEB TARIFA	1,56 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	325178	RESGATE	58.369,54 C	58.369,54 C
27/12/2024	101314	ARR DH CB	5.754,31 C	64.123,85 C
27/12/2024	101314	ARR DH CB	848,33 C	64.972,18 C
27/12/2024	101314	ARR INTER	76,30 C	65.048,48 C
27/12/2024	114587	ENVIO TED	65.000,00 D	48,48 C
27/12/2024	114587	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,48 C
27/12/2024	101314	DEB TARIFA	26,19 D	10,29 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d2ae271-3a00-435f-a83c-e06cae3dadct1

24/02/2025, 12:21

Gerencia:dor:::CAI_XA

1,56

0,00

27/12/2024	101314	DEB TARIFA	8,73 D	
27/12/2024	101314	DEB TARIFA	1,56 D	
30/12/2024	395180	RESGATE	20.440,03 C	20.440,03 C
30/12/2024	101314	ARR DH AG	95.297,94 C	115.737,97 C
30/12/2024	101314	ARR INTER	136,17 C	115.874,14 C
30/12/2024	120538	ENVIO TED	97.000,00 D	18.874,14 C
30/12/2024	301026	TEV MESM T	18.812,58 D	61,56 C
30/12/2024	120538	DOC/TED INTERNET	12,00 D	49,56 C
30/12/2024	101314	DEB TARIFA	48,00 D	1,56 C
30/12/2024	101314	DEB TARIFA	1,56 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: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1d2ae271-3a00-435f-a83c-e06cae3d4cc1



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CUPIRA

Conta: 1890 | 006 | 00647012-4

Data: 24/02/2025 - 12:30

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/12/2024	131633	CRED TEV	355,89 C	355,89 C
13/12/2024	990001	APL AUTOM	355,89 D	0,00 C
18/12/2024	169779	DBPCV TV	115.813,01 D	115.813,01 D
18/12/2024	727220	RESG AUTOM	356,26 C	115.456,75 D
18/12/2024	990891	CRPCV POUP	115.456,75 C	0,00 C
19/12/2024	216978	DBPCV TED	1.886,21 D	1.886,21 D
19/12/2024	216978	DBPCV TED	2.514,94 D	4.401,15 D
19/12/2024	216978	DBPCV TED	5.532,87 D	9.934,02 D
19/12/2024	990891	CRPCV POUP	9.934,02 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: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d2ae271-3a00-435f-a83c-e06cae3d4c1



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CUPIRA
 Conta: 1890 | 006 | 00647009-4
 Data: 24/02/2025 - 12:27
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/12/2024	041109	CRED TEV	9.377,74 C	9.377,74 C
04/12/2024	990001	APL AUTOM	9.377,74 D	0,00 C
09/12/2024	155957	DBPCV TV	113.326,54 D	113.326,54 D
09/12/2024	727220	RESG AUTOM	9.386,99 C	103.939,55 D
09/12/2024	990891	CRPCV POUP	103.939,55 C	0,00 C
10/12/2024	215595	DBPCV TED	5.327,31 D	5.327,31 D
10/12/2024	215595	DBPCV TED	2.421,51 D	7.748,82 D
10/12/2024	990891	CRPCV POUP	7.748,82 C	0,00 C
26/12/2024	261558	CRED TEV	19.961,40 C	19.961,40 C
26/12/2024	990001	APL AUTOM	19.961,40 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: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d2ae271-3a00-435f-a83c-e06cae3d4c1



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CUPIRA
Conta: 1890 | 006 | 00672016-3
Data: 24/02/2025 - 12:41
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: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d2ae271-3a00-435f-a83c-e06cae3d4dc1



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CUPIRA

Conta: 1890 | 006 | 00672015-5

Data: 24/02/2025 - 12:37

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/12/2024	000001	CRED TED	700.000,00 C	700.000,00 C
13/12/2024	990001	APL AUTOM	700.000,00 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: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d2ae271-3a00-435f-a83c-e06cae3d4dc1



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CUPIRA
Conta: 1890 | 006 | 00672009-0
Data: 24/02/2025 - 12:33
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: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d2ae271-3a00-435f-a83c-e06cae3d4dc1



Extrato por período

Cliente: PM CUPIRA QUOTA

Conta: 1890 | 006 | 00672008-2

Data: 24/02/2025 - 12:31

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2024	392894	RESGATE	2.335,19 C	2.335,19 C
03/12/2024	112154	ENVIO TED	2.323,19 D	12,00 C
03/12/2024	112154	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
05/12/2024	278077	RESGATE	62.744,61 C	62.744,61 C
05/12/2024	111356	ENVIO TED	49.832,71 D	12.911,90 C
05/12/2024	111531	ENVIO TED	1.485,00 D	11.426,90 C
05/12/2024	112640	ENVIO TED	11.390,90 D	36,00 C
05/12/2024	111356	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
05/12/2024	111531	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
05/12/2024	112640	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
10/12/2024	476601	RESGATE	3.032,00 C	3.032,00 C
10/12/2024	126130	ENVIO TED	1.750,00 D	1.282,00 C
10/12/2024	101626	ENVIO TEV	1.270,00 D	12,00 C
10/12/2024	126130	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
11/12/2024	235026	RESGATE	13.552,03 C	13.552,03 C
11/12/2024	114172	ENVIO TED	1.000,00 D	12.552,03 C
11/12/2024	114262	ENVIO TED	1.300,00 D	11.252,03 C
11/12/2024	119683	ENVIO TED	5.686,31 D	5.565,72 C
11/12/2024	111531	ENVIO TEV	5.529,72 D	36,00 C
11/12/2024	114172	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
11/12/2024	114262	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
11/12/2024	119683	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
13/12/2024	300104	RESGATE	206,06 C	206,06 C
13/12/2024	118105	ENVIO TED	194,06 D	12,00 C
13/12/2024	118105	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
18/12/2024	723185	RESGATE	2.381,36 C	2.381,36 C
18/12/2024	111708	DEVOL TED	237,12 C	2.618,48 C
18/12/2024	111752	DEVOL TED	1.318,73 C	3.937,21 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d2ae271-3a00-435f-a83c-e06cae3d4cc1



18/12/2024	111882	DEVOL TED	411,30 C	4.348,51 C
18/12/2024	111931	DEVOL TED	318,21 C	4.666,72 C
18/12/2024	111708	ENVIO TED	237,12 D	4.429,60 C
18/12/2024	111752	ENVIO TED	1.318,73 D	3.110,87 C
18/12/2024	111882	ENVIO TED	411,30 D	2.699,57 C
18/12/2024	111931	ENVIO TED	318,21 D	2.381,36 C
18/12/2024	115887	ENVIO TED	318,21 D	2.063,15 C
18/12/2024	116032	ENVIO TED	411,30 D	1.651,85 C
18/12/2024	116198	ENVIO TED	1.318,73 D	333,12 C
18/12/2024	116320	ENVIO TED	237,12 D	96,00 C
18/12/2024	111708	DOC/TED INTERNET	12,00 D	84,00 C
18/12/2024	111752	DOC/TED INTERNET	12,00 D	72,00 C
18/12/2024	111882	DOC/TED INTERNET	12,00 D	60,00 C
18/12/2024	111931	DOC/TED INTERNET	12,00 D	48,00 C
18/12/2024	115887	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
18/12/2024	116032	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
18/12/2024	116198	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
18/12/2024	116320	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
20/12/2024	872644	APLICACAO	197.062,49 D	197.062,49 D
20/12/2024	000001	CRED TED	197.062,49 C	0,00 C
23/12/2024	244295	RESGATE	2.124,00 C	2.124,00 C
23/12/2024	111628	ENVIO TED	1.300,00 D	824,00 C
23/12/2024	111695	ENVIO TED	800,00 D	24,00 C
23/12/2024	111628	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
23/12/2024	111695	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
24/12/2024	239373	RESGATE	1.470,96 C	1.470,96 C
24/12/2024	613532	PAG AGUA	107,68 D	1.363,28 C
24/12/2024	103932	ENVIO TED	1.351,28 D	12,00 C
24/12/2024	103932	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
27/12/2024	325188	RESGATE	33.721,39 C	33.721,39 C
27/12/2024	116143	ENVIO TED	2.026,48 D	31.694,91 C
27/12/2024	116269	ENVIO TED	5.930,67 D	25.764,24 C
27/12/2024	116322	ENVIO TED	12.263,66 D	13.500,58 C
27/12/2024	128817	ENVIO TED	10.446,56 D	3.054,02 C
27/12/2024	271328	ENVIO TEV	3.006,02 D	48,00 C
27/12/2024	116143	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
27/12/2024	116269	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
27/12/2024	116322	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d2ae271-3a00-435f-a83c-e06cae3dadcc1

27/12/2024	128817	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00
30/12/2024	395189	RESGATE	166,48 C	166,48 C
30/12/2024	138650	ENVIO TED	154,48 D	12,00 C
30/12/2024	138650	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: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d2ae271-3a00-435f-a83c-e06cae3d4dc1



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CUPIRA
 Conta: 1890 | 006 | 00071066-2
 Data: 24/02/2025 - 12:53
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
24/12/2024	241029	ENVIO TEV	216.771,64 D	71.701,86 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	71.632,86 C
27/12/2024	128535	ENVIO TED	4.631,87 D	67.000,99 C
27/12/2024	128535	DOC/TED INTERNET	12,00 D	66.988,99 C
30/12/2024	111844	ENVIO TED	1.249,12 D	65.739,87 C
30/12/2024	301024	ENVIO TEV	58.458,60 D	7.281,27 C
30/12/2024	111844	DOC/TED INTERNET	12,00 D	7.269,27 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: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d2ae271-3a00-435f-a83c-e06cae3d4dc1



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CUIRA
 Conta: 1890 | 006 | 00071064-6
 Data: 24/02/2025 - 12:52
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/12/2024	576777	RESGATE	350.661,50 C	350.661,50 C
26/12/2024	119701	ENVIO TED	325.896,10 D	24.765,40 C
26/12/2024	120174	ENVIO TED	13.488,76 D	11.276,64 C
26/12/2024	120206	ENVIO TED	11.240,64 D	36,00 C
26/12/2024	119701	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
26/12/2024	120174	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
26/12/2024	120206	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
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: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d2ae271-3a00-435f-a83c-e06cae3d4c1



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CUPIRA
Conta: 1890 | 006 | 00071062-0
Data: 24/02/2025 - 12:50
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/12/2024	261557	CRED TEV	18.021,11 C	117.584,61 C
26/12/2024	119850	ENVIO TED	99.000,00 D	18.584,61 C
26/12/2024	119850	DOC/TED INTERNET	12,00 D	18.572,61 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: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d2ae271-3a00-435f-a83c-e06cae3dadcc1



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CUPIRA

Conta: 1890 | 006 | 00071058-1

Data: 24/02/2025 - 12:45

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2024	500103	ARR DH CB	39,09 C	100.382,31 C
02/12/2024	500103	ARR INTER	78,90 C	100.461,21 C
03/12/2024	500103	ARR DH CB	222,34 C	100.683,55 C
04/12/2024	500103	ARR DH CB	84,62 C	100.768,17 C
05/12/2024	500103	ARR INTER	328,62 C	101.096,79 C
06/12/2024	500103	ARR DH CB	73,47 C	101.170,26 C
06/12/2024	500103	ARR DH CB	61,76 C	101.232,02 C
09/12/2024	500103	ARR DH CB	121,39 C	101.353,41 C
09/12/2024	500103	ARR INTER	50,22 C	101.403,63 C
10/12/2024	500103	ARR DH CB	160,16 C	101.563,79 C
11/12/2024	500103	ARR DH CB	62,01 C	101.625,80 C
11/12/2024	500103	ARR DH CB	396,18 C	102.021,98 C
11/12/2024	500103	ARR INTER	59,94 C	102.081,92 C
12/12/2024	500103	ARR DH CB	31,69 C	102.113,61 C
13/12/2024	500103	ARR DH CB	71,17 C	102.184,78 C
13/12/2024	500103	ARR DH CB	22,65 C	102.207,43 C
13/12/2024	500103	ARR INTER	9,06 C	102.216,49 C
16/12/2024	500103	ARR DH CB	58,10 C	102.274,59 C
16/12/2024	500103	ARR DH CB	125,34 C	102.399,93 C
17/12/2024	500103	ARR DH CB	170,54 C	102.570,47 C
17/12/2024	500103	ARR DH CB	138,88 C	102.709,35 C
17/12/2024	500103	ARR INTER	70,55 C	102.779,90 C
18/12/2024	500103	ARR DH CB	143,52 C	102.923,42 C
19/12/2024	500103	ARR DH CB	13,86 C	102.937,28 C
19/12/2024	500103	ARR INTER	16,13 C	102.953,41 C
20/12/2024	500103	ARR DH CB	80,28 C	103.033,69 C
24/12/2024	500103	ARR DH CB	58,10 C	103.091,79 C
24/12/2024	500103	ARR DH CB	34,86 C	103.126,65 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d2ae271-3a00-435f-a83c-e06cae3d4c1

24/12/2024	500103	ARR INTER	182,91 C	103.309,56 C
26/12/2024	500103	ARR DH CB	36,11 C	103.345,67 C
26/12/2024	500103	ARR INTER	28,89 C	103.374,56 C
26/12/2024	261609	CRED TEV	693,34 C	104.067,90 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	103.998,90 C
27/12/2024	500103	ARR DH CB	394,46 C	104.393,36 C
27/12/2024	500103	ARR INTER	25,06 C	104.418,42 C
27/12/2024	114716	ENVIO TED	20.000,00 D	84.418,42 C
27/12/2024	114716	DOC/TED INTERNET	12,00 D	84.406,42 C
30/12/2024	500103	ARR DH CB	87,08 C	84.493,50 C
30/12/2024	301215	CRED TEV	0,26 C	84.493,76 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: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://eicfice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 142ae271-3a00-435f-e83c-e06a63a3acc1