

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA M DE VERTENTE DO LERIO

Conta: 1295 / 006 / 00000135-7

Data: 30/12/2019 - 16:02

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 2.834,68 C |
| 04/12/2019 | 041013 | ENVIO TEV | 840,00 D | 1.994,68 C |
| 12/12/2019 | 000001 | CRED TED | 41.165,87 C | 43.160,55 C |
| 12/12/2019 | 121145 | CRED TEV | 40.000,00 C | 83.160,55 C |
| 13/12/2019 | 130856 | ENVIO TEV | 4.100,00 D | 79.060,55 C |
| 13/12/2019 | 207065 | DB SALARIO | 1.911,00 D | 77.149,55 C |
| 13/12/2019 | 207065 | DB SALARIO | 3.912,01 D | 73.237,54 C |
| 13/12/2019 | 207065 | DB SALARIO | 6.050,48 D | 67.187,06 C |
| 13/12/2019 | 207065 | DB SALARIO | 26.392,97 D | 40.794,09 C |
| 16/12/2019 | 207065 | DEB TARIFA | 11,22 D | 40.782,87 C |
| 20/12/2019 | 268669 | PAG BOLETO | 300,00 D | 40.482,87 C |
| 20/12/2019 | 508360 | PG LUZ/GAS | 100,70 D | 40.382,17 C |
| 20/12/2019 | 509940 | PAG FONE | 160,74 D | 40.221,43 C |
| 20/12/2019 | 833142 | PAG GPS | 14.373,00 D | 25.848,43 C |
| 20/12/2019 | 170062 | ENVIO TED | 5.310,00 D | 20.538,43 C |
| 20/12/2019 | 170904 | ENVIO TED | 5.210,00 D | 15.328,43 C |
| 20/12/2019 | 172120 | ENVIO TED | 631,10 D | 14.697,33 C |
| 20/12/2019 | 173831 | ENVIO TED | 522,50 D | 14.174,83 C |
| 20/12/2019 | 201228 | ENVIO TEV | 1.015,44 D | 13.159,39 C |
| 20/12/2019 | 201229 | ENVIO TEV | 1.477,51 D | 11.681,88 C |
| 20/12/2019 | 201230 | TEV MESM T | 5.853,43 D | 5.828,45 C |
| 20/12/2019 | 201237 | ENVIO TEV | 66,50 D | 5.761,95 C |
| 20/12/2019 | 201238 | ENVIO TEV | 31,00 D | 5.730,95 C |
| 20/12/2019 | 170062 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 5.721,45 C |
| 20/12/2019 | 170904 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 5.711,95 C |
| 20/12/2019 | 172120 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 5.702,45 C |
| 20/12/2019 | 173831 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 5.692,95 C |

26/12/2019 000000 MANUT CTA 42,00 D 5.650,9



Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|------------|------------|
| 30/12/2019 | 300942 | ENVIO TED | 280,00 D | 5.370,95 C |
| 30/12/2019 | 300942 | TAR DOC IN | 9,50 D | 5.361,45 C |
| 30/12/2019 | 300944 | ENVIO TEV | 300,00 D | 5.061,45 C |
| 30/12/2019 | 300950 | ENVIO TEV | 2.990,00 D | 2.071,45 C |
| 30/12/2019 | 301531 | ENVIO TED | 1.970,00 D | 101,45 C |
| 30/12/2019 | 301531 | TAR DOC IN | 9,50 D | 91,95 C |
| 30/12/2019 | 301601 | ENVIO TEV | 91,95 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: WELLINGTON PEREIRA BARBOSA DAS CHAGAS, JOSE NIVALDO ALVES DE PAULA JUNIOR
Acesse em: https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53c1694e-4627-4098-88ac-620d08e82239



PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL VERTENTE DO LERIO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



Documento Assinado Digitalmente por: WELTON PEREIRA BARBOSA DAS CHAGAS, JOSE NIVALDO ALVES DE PAULA JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validador> ou em Código do documento: 53c16942-4627-4098-88ac-650d08e82239

PERÍODO 12/2019
BANCO 10002-1 C.E.F. C/C 135-7
AGÊNCIA 12955
CONTA 000000001357

| | |
|--------------------------------|---|
| A) Saldo do Extrato 31/12/2019 | 0 |
|--------------------------------|---|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------|
|---|-------|

| | |
|--|---|
| | 0 |
|--|---|

| C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) | VALOR |
|---------------------------------------|-------|
|---------------------------------------|-------|

| | |
|--|---|
| | 0 |
|--|---|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|-------|
|--|-------|

| | |
|--|---|
| | 0 |
|--|---|

| E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------|
|---|-------|

| | |
|--|---|
| | 0 |
|--|---|

| | |
|---|---|
| F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E) | 0 |
|---|---|

| | |
|----------------------------------|---|
| G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 | 0 |
|----------------------------------|---|