



PERÍODO 12/2019
BANCO 10002-1 B.SANTANDER C/C 13.000310-8 FCTE-MOVIMENTO
AGÊNCIA 49521
CONTA 000000003151

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	68.835,50
--------------------------------	-----------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

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

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

F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	68.835,50
---	-----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	68.835,50
----------------------------------	-----------



PERÍODO 12/2019
BANCO 10003-0 B.SANTANDER C/C 13.000315-1 FCTU-MOVIMENTO
AGÊNCIA 49521
CONTA 000000003151

A) Saldo do Extrato 31/12/2019

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, JULIENNE BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0de5e15-f5e5-44ac-b93a-a2192d9b2e92



PERÍODO 12/2019
BANCO 10001-3 C.E.F. C/C 000.0000083-3 FCTE-MOVIMENTO
AGÊNCIA 30171
CONTA 000000000833

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	6.874,49
--------------------------------	----------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	6.874,49
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	6.874,49



Extrato por período

Cliente: FUND CULTURA TUR ESP CAMARAGIBE

Conta: 3017 / 006 / 00000083-3

Data: 20/03/2020 - 08:53

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data-Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2019	021228	CRED TEV	1.619,68 C	12.798,40 C
02/12/2019	723636	PAG FONE	159,00 D	12.639,40 C
03/12/2019	337910	PAG BOLETO	7.479,86 D	5.159,54 C
03/12/2019	133902	ENVIO TED	543,63 D	4.615,91 C
03/12/2019	133905	ENVIO TED	75,86 D	4.540,05 C
03/12/2019	133915	ENVIO TED	122,32 D	4.417,73 C
03/12/2019	003910	ENVIO TEV	877,83 D	3.539,89 C
03/12/2019	133902	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.530,38 C
03/12/2019	133905	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.520,88 C
03/12/2019	133915	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.511,38 C
04/12/2019	041518	CRED TEV	56.109,01 C	59.611,39 C
05/12/2019	109632	DEVOL TED	3.000,00 C	62.611,39 C
05/12/2019	109641	DEVOL TED	950,00 C	63.561,39 C
05/12/2019	109621	ENVIO TED	1.980,00 D	61.581,39 C
05/12/2019	109632	ENVIO TED	3.000,00 D	58.581,39 C
05/12/2019	109636	ENVIO TED	5.000,00 D	53.581,39 C
05/12/2019	109641	ENVIO TED	950,00 D	52.631,39 C
05/12/2019	032643	ENVIO TEV	7.892,50 D	44.738,89 C
05/12/2019	032826	ENVIO TEV	3.610,00 D	41.128,89 C
05/12/2019	038929	ENVIO TEV	3.800,00 D	37.328,89 C
05/12/2019	039424	ENVIO TEV	3.000,00 D	34.328,89 C
05/12/2019	039783	ENVIO TEV	3.150,00 D	31.178,89 C
05/12/2019	039786	ENVIO TEV	4.500,00 D	26.678,89 C
05/12/2019	039787	ENVIO TEV	425,00 D	26.253,89 C
05/12/2019	039958	ENVIO TEV	3.000,00 D	23.253,89 C
05/12/2019	109621	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.194,39 C

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0de5e15-f5e5-44ac-b93a-42192d9b2e92



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://efccrce.pe.gov.br/epg/validaDocseam> Código do documento: bd0e5e15-f5e5-44ac-b93a-a2192d9b2e92

05/12/2019	109632	DOC/TED INTERNET	0,50 D	23.184,89 C
05/12/2019	109636	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.175,39 C
05/12/2019	109641	DOC/TED INTERNET	0,50 D	23.165,89 C
06/12/2019	061321	CRED TEV	16.821,00 C	39.986,89 C
06/12/2019	046162	ENVIO TEV	3.800,00 D	36.186,89 C
06/12/2019	047660	ENVIO TEV	10.000,00 D	26.186,89 C
06/12/2019	061320	ENVIO TEV	1.000,00 D	25.186,89 C
09/12/2019	164721	DEVOL TED	4.000,00 C	29.186,89 C
09/12/2019	110967	ENVIO TED	1.187,50 D	27.999,39 C
09/12/2019	164721	ENVIO TED	4.000,00 D	23.999,39 C
09/12/2019	008966	ENVIO TEV	2.700,00 D	21.299,39 C
09/12/2019	009086	ENVIO TEV	2.700,00 D	18.599,39 C
09/12/2019	009087	ENVIO TEV	4.500,00 D	14.099,39 C
09/12/2019	110967	DOC/TED INTERNET	9,50 D	14.089,89 C
09/12/2019	164721	DOC/TED INTERNET	9,50 D	14.080,39 C
10/12/2019	101332	CRED TEV	19.678,75 C	33.759,14 C
10/12/2019	101333	CRED TEV	4.252,87 C	38.012,01 C
10/12/2019	116684	ENVIO TED	19.678,75 D	18.333,26 C
10/12/2019	101436	ENVIO TEV	4.252,87 D	14.080,39 C
10/12/2019	116684	DOC/TED INTERNET	0,50 D	14.070,89 C
12/12/2019	121424	CRED TEV	28.259,00 C	42.329,89 C
12/12/2019	084064	PAG FONE	12,20 D	42.317,69 C
12/12/2019	125289	ENVIO TED	4.000,00 D	38.317,69 C
12/12/2019	125289	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.308,19 C
13/12/2019	116033	ENVIO TED	28.226,20 D	10.081,99 C
13/12/2019	116033	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.072,49 C
17/12/2019	171247	CRED TEV	1.192,60 C	11.265,09 C
17/12/2019	404350	PAG BOLETO	630,10 D	10.614,99 C
17/12/2019	171357	ENVIO TEV	950,00 D	9.664,99 C
18/12/2019	625777	PAG FONE	258,12 D	9.406,87 C
18/12/2019	625784	PAG FONE	86,93 D	9.319,94 C
18/12/2019	625792	PAG FONE	197,45 D	9.122,49 C
19/12/2019	000341	CRED TED	12.377,97 C	21.500,46 C
19/12/2019	821103	PAG GPS	8.750,84 D	12.749,62 C
19/12/2019	193945	ENVIO TED	3.627,13 D	9.122,49 C
19/12/2019	193945	DOC/TED INTERNET	9,50 D	9.112,99 C



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: bd0e5e15-f5e5-44ac-b93a-a2f92d9b2e92

20/12/2019	201450	CRED TEV	2.246,50 C	11.359,49 C
23/12/2019	862455	PAG GPS	2.246,50 D	9.112,99 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	9.070,99 C
27/12/2019	271030	CRED TEV	1.584,27 C	10.655,26 C
27/12/2019	271432	CRED TEV	12.265,39 C	22.920,65 C
27/12/2019	041842	PAG BOLETO	62,67 D	22.857,98 C
27/12/2019	041843	PAG BOLETO	62,67 D	22.795,31 C
27/12/2019	041844	PAG BOLETO	176,67 D	22.618,64 C
27/12/2019	041845	PAG BOLETO	195,67 D	22.422,97 C
27/12/2019	883879	PAG FONE	159,26 D	22.263,71 C
27/12/2019	884816	PAG AGUA	60,14 D	22.203,57 C
27/12/2019	884821	PAG AGUA	62,67 D	22.140,90 C
27/12/2019	884822	PAG AGUA	62,67 D	22.078,23 C
27/12/2019	884823	PAG AGUA	119,67 D	21.958,56 C
27/12/2019	884827	PAG AGUA	60,16 D	21.898,40 C
27/12/2019	884830	PAG AGUA	309,67 D	21.588,73 C
27/12/2019	884832	PAG AGUA	64,07 D	21.524,66 C
27/12/2019	884833	PAG AGUA	64,07 D	21.460,59 C
27/12/2019	884835	PAG AGUA	60,14 D	21.400,45 C
27/12/2019	884836	PAG AGUA	64,07 D	21.336,38 C
30/12/2019	130974	ENVIO TED	12.265,39 D	9.070,99 C
30/12/2019	301312	ENVIO TEV	2.185,00 D	6.885,99 C
30/12/2019	130974	DOC/TEV INTERNET	9,50 D	6.876,49 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104