

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: AUT CAMARA MUN I ITAMARACA

Conta: 2546 / 006 / 00000006-3

Data: 18/03/2015 - 10:44

Mês: Dezembro/2014

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2014	006473	CHEQ COMP	1.800,00 D	13.231,83 C
08/12/2014	000020	MANUT CAD	28,50 D	13.203,33 C
09/12/2014	006472	CHEQUE SAC	1.560,00 D	11.643,33 C
10/12/2014	006469	CHEQ COMP	1.000,00 D	10.643,33 C
16/12/2014	006703	CHEQUE SAC	325,88 D	10.317,45 C
18/12/2014	006474	CHEQ COMP	7.220,00 D	3.097,45 C
18/12/2014	006475	CHEQ COMP	10.982,75 D	7.885,30 D
18/12/2014	006475	CH DEV M22	10.982,75 C	3.097,45 C
19/12/2014	006475	TAXA DEVOL	0,35 D	3.097,10 C
19/12/2014	013558	CRED TEV	146.250,00 C	149.347,10 C
19/12/2014	013615	CRED TEV	1.866,00 C	151.213,10 C
19/12/2014	006477	CHEQUE SAC	1.742,00 D	149.471,10 C
19/12/2014	006478	CHEQUE SAC	1.064,00 D	148.407,10 C
19/12/2014	006480	CHEQUE SAC	2.385,05 D	146.022,05 C
19/12/2014	006661	CHEQUE SAC	970,16 D	145.051,89 C
19/12/2014	006662	CHEQUE SAC	1.355,10 D	143.696,79 C
19/12/2014	006665	CHEQUE SAC	1.750,77 D	141.946,02 C
19/12/2014	006666	CHEQUE SAC	799,73 D	141.146,29 C
19/12/2014	006667	CHEQUE SAC	970,16 D	140.176,13 C
19/12/2014	006668	CHEQUE SAC	1.365,11 D	138.811,02 C
19/12/2014	006669	CHEQUE SAC	767,54 D	138.043,48 C
19/12/2014	006670	CHEQUE SAC	7.410,66 D	130.632,82 C
19/12/2014	006671	CHEQUE SAC	3.134,40 D	127.498,42 C
19/12/2014	006672	CHEQUE SAC	1.541,70 D	125.956,72 C

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, EDSON PEDRO DA SILVA  
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d850f72b-8429-4beb-96e2-213ba762330e



19/12/2014	006673	CHEQUE SAC	2.384,61 D	123.572,11 C
19/12/2014	006674	CHEQUE SAC	766,81 D	122.805,30 C
19/12/2014	006675	CHEQUE SAC	2.590,59 D	120.214,71 C
19/12/2014	006676	CHEQUE SAC	1.352,05 D	118.862,66 C
19/12/2014	006677	CHEQUE SAC	1.742,00 D	117.120,66 C
19/12/2014	006680	CHEQUE SAC	500,00 D	116.620,66 C
19/12/2014	006722	CHEQUE SAC	791,57 D	115.829,09 C
19/12/2014	006723	CHEQUE SAC	933,89 D	114.895,20 C
19/12/2014	006724	CHEQUE SAC	3.171,23 D	111.723,97 C
19/12/2014	006725	CHEQUE SAC	819,85 D	110.904,12 C
19/12/2014	006727	CHEQUE SAC	1.554,97 D	109.349,15 C
19/12/2014	006729	CHEQUE SAC	1.750,67 D	107.598,48 C
19/12/2014	006731	CHEQUE SAC	1.356,72 D	106.241,76 C
19/12/2014	006732	CHEQUE SAC	832,60 D	105.409,16 C
19/12/2014	006733	CHEQUE SAC	200,00 D	105.209,16 C
19/12/2014	006735	CHEQUE SAC	2.852,58 D	102.356,58 C
19/12/2014	006736	CHEQUE SAC	7.703,73 D	94.652,85 C
19/12/2014	006738	CHEQUE SAC	42,66 D	94.610,19 C
19/12/2014	006739	CHEQUE SAC	388,68 D	94.221,51 C
19/12/2014	006740	CHEQUE SAC	289,55 D	93.931,96 C
19/12/2014	006741	CHEQUE SAC	190,07 D	93.741,89 C
19/12/2014	006476	CHEQ COMP	10.982,75 D	82.759,14 C
22/12/2014	006726	CHEQUE SAC	3.150,54 D	79.608,60 C
22/12/2014	006734	CHEQUE SAC	651,76 D	78.956,84 C
22/12/2014	006737	CHEQUE SAC	2.958,86 D	75.997,98 C
23/12/2014	006479	CHEQUE SAC	5.028,66 D	70.969,32 C
23/12/2014	006663	CHEQUE SAC	3.101,67 D	67.867,65 C
23/12/2014	006664	CHEQUE SAC	4.166,27 D	63.701,38 C
23/12/2014	006678	CHEQUE SAC	3.171,14 D	60.530,24 C
23/12/2014	006679	CHEQUE SAC	2.843,81 D	57.686,43 C
23/12/2014	006721	CHEQUE SAC	3.066,82 D	54.619,61 C
23/12/2014	006728	CHEQUE SAC	5.339,06 D	49.280,55 C
23/12/2014	006730	CHEQUE SAC	3.218,68 D	46.061,87 C
23/12/2014	006743	CHEQUE SAC	500,00 D	45.561,87 C
23/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	19.013,76 D	26.548,11 C

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, EDSON PEDRO DA SILVA  
 Acesso em: <http://eicex.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d850f72b-8d29-4beb-96e2-213ba762330e



Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALLCANTI JUNIOR, EDSON PEDRO DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4850f72b-8d29-4beb-96e2-213ba762330e

29/12/2014	006748	CHEQUE SAC	7.703,73 D	18.844,38 C
29/12/2014	006749	CHEQUE SAC	325,88 D	18.518,50 C
29/12/2014	006751	CHEQ COMP	6.650,00 D	11.868,50 C
29/12/2014	006752	CHEQ COMP	7.486,00 D	4.382,50 C

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