

Extrato Mensal / Por Período

SERVIÇO A DE ÁGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA | CNPJ: 010.225.860/0001-87

Nome do usuário: EDEMILSON CABRAL DE MELO

Data da operação: 22/03/2018 - 08h17



| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00882 0000259-3 | 1.376,45 | 1.376,45 |

Extrato de: Ag: 882 | CC: 0000259-3 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | | | | 18.232,14 |
| 01/12/2017 | DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO | 322108 | 6.108,00 | | 24.340,14 |
| | DOC CREDITO AUTOMATICO* GAMELEIRBL PSEMC FNAS | 500006 | 29,04 | | 24.369,18 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BOMPREGO SUP DO NORD | 9238073 | 257,50 | | 24.626,68 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS-GAMELEIRA -FNS B | 9399639 | 3.860,58 | | 28.487,26 |
| | DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO | 882066 | 169,90 | | 28.657,16 |
| | DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO | 882066 | 343,00 | | 29.000,16 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JADSON JOSE DA SILVA | 9491442 | | -675,62 | 28.324,54 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDEMILSON CABRAL DE | 9491376 | | -1.380,80 | 26.943,74 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE VALDESIO DA SIL | 9491378 | | -824,56 | 26.119,18 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ADEMIR VASCONCELOS SILVA | 882459 | | -1.268,60 | 24.850,58 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ AUGUSTO HONORATO DOS S FIL | 882467 | | -975,09 | 23.875,49 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CICERO TENORIO BEZERRA | 882470 | | -1.787,94 | 22.087,55 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS PETRUCIUS DE M ROC | 882474 | | -1.378,40 | 20.709,15 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JOSE BEZERRA LIMA | 882480 | | -1.146,02 | 19.563,13 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GERALDO GOMES | 882483 | | -1.594,77 | 17.968,36 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS DA SILVA | 882485 | | -1.829,65 | 16.138,71 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO DE LIMA E SILVA | 882488 | | -1.678,33 | 14.460,38 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SAULO GOMES DA SILVA | 882493 | | -1.942,49 | 12.517,89 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MESSIAS VALENTIM FILHO | 882495 | | -1.714,18 | 10.803,71 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JOSE LINS SANTOS | 882498 | | -661,10 | 10.142,61 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ AMARO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | 882502 | | -836,54 | 9.306,07 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JOSEBIAS DE SOUZA | 882508 | | -565,88 | 8.740,19 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO RODRIGUES DE MEL | 882519 | | -1.242,11 | 7.498,08 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ KLEITON DIOGENES FARIAS SANTOS | 882510 | | -730,00 | 6.768,08 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9491376 | | -9,50 | 6.758,58 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9491378 | | -9,50 | 6.749,08 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 9491442 | | -9,50 | 6.739,58 |
| 04/12/2017 | DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO | 572117 | 7.133,00 | | 13.872,58 |
| | DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO | 573117 | 148,00 | | 14.020,58 |
| | DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO | 575117 | 1.602,00 | | 15.622,58 |
| | DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO | 882066 | 308,93 | | 15.931,51 |
| | CHEQUE DEP.CONTA | 15054 | | -1.602,00 | 14.329,51 |
| | BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 3703 | 6043703 | | -696,97 | 13.632,54 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ILO GOMES JUNIOR | 882656 | | -5.399,87 | 8.232,67 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ BENTO DE SANTANA | 882658 | | -779,74 | 7.452,93 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 15055 | | -2.326,81 | 5.126,12 |
| | DEPOSITO C/C BDN | | | | |



| | | | | |
|------------|-------------------------------|---------|----------|-----------|
| 05/12/2017 | Ags0882maq017161seq04729 | 7161729 | 3.005,00 | 8.131,1 |
| | DEPOSITO C/C BDN | 7161725 | 5.000,00 | 13.131,1 |
| | Ags0882maq017161seq04725 | | | |
| | DEP DINH CORRESP BANC | 882066 | 219,14 | 13.350,2 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 2953059 | | -1.177,90 |
| | DEST. GUARARAPES INDUSTRIA | | | 12.172,36 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 2953493 | | -715,50 |
| | DEST. SUL COMERCIO DE MATE | | | 11.456,86 |
| | BRADESCO NET EMPRESA | 6040561 | | -897,41 |
| | NET EMPRESA DARF 0561 | | | 10.559,45 |
| | DOC/TED INTERNET | 2953059 | | -9,50 |
| | TED INTERNET | | | 10.549,95 |
| | DOC/TED INTERNET | 2953493 | | -9,50 |
| | TED INTERNET | | | 10.540,45 |
| | CONTA DE LUZ | 5972470 | | -456,70 |
| | INTERNET --CELPE/PE | | | 10.083,75 |
| 06/12/2017 | DEP DINH CORRESP BANC | 882066 | 206,84 | 10.290,59 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 83 | | -47,00 |
| | PAG CAMARA DIR LOG RIBEIRAO | | | 10.243,59 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 4423394 | | -167,13 |
| | DEST. SIND TRAB IND URBANA | | | 10.076,46 |
| | DOC/TED INTERNET | 4423394 | | -9,50 |
| | TED INTERNET | | | 10.066,96 |
| 07/12/2017 | DEPOSITO EM DINHEIRO | 467108 | 7.347,00 | 17.413,96 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | | |
| | DEPOSITO C/C BDN | 7161933 | 92,00 | 17.505,96 |
| | Ags0882maq017161seq08933 | | | |
| | DEPOSITO C/C BDN | 7161937 | 1.023,00 | 18.528,96 |
| | Ags0882maq017161seq08937 | | | |
| | DEPOSITO C/C BDN | 7161929 | 5.000,00 | 23.528,96 |
| | Ags0882maq017161seq08929 | | | |
| | DEP DINH CORRESP BANC | 882066 | 434,38 | 23.963,34 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 5605674 | | -500,00 |
| | DEST.ADRIANO ERASMO DA SILVA | | | 23.463,34 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 5605614 | | -165,90 |
| | DEST. MARIA DE FATIMA DE V | | | 23.297,44 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5662586 | | -2.855,33 |
| | INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | | | 20.442,11 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 882350 | | -904,00 |
| | CELIO JOSE GUEDES ME | | | 19.538,11 |
| | DOC/TED INTERNET | 5605614 | | -9,50 |
| | TED INTERNET | | | 19.528,61 |
| | DOC/TED INTERNET | 5605674 | | -9,50 |
| | DOC INTERNET | | | 19.519,11 |
| 08/12/2017 | DEPOSITO C/C BDN | 842117 | 1.023,50 | 20.542,61 |
| | DEP DINH CORRESP BANC | 882066 | 320,62 | 20.863,23 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | | |
| | CHEQUE | 15056 | | -1.023,50 |
| | ESPECIE | | | 19.839,73 |
| | OPERACAO IRREGULAR BDN | 7161937 | | -1.023,00 |
| | Conteudo do Envelope A Maior | | | 18.816,73 |
| 11/12/2017 | DEPOSITO EM DINHEIRO | 572108 | 7.810,10 | 26.626,83 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | | |
| | DEPOSITO C/C BDN | 7161496 | 5.000,00 | 31.626,83 |
| | Ags0882maq017161seq04496 | | | |
| | DEPOSITO C/C BDN | 7161501 | 1.514,00 | 33.140,83 |
| | Ags0882maq017161seq04501 | | | |
| | DEPOSITO C/C BDN | 7161505 | 1.468,00 | 34.608,83 |
| | Ags0882maq017161seq04505 | | | |
| | DEP DINH CORRESP BANC | 882066 | 391,75 | 35.000,58 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | | |
| | CHEQUE | 15057 | | -881,10 |
| | DEP.CONTA | | | 34.119,48 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 7965301 | | -35,14 |
| | DEST.IVETE BARBOSA DE ALMEIDA | | | 34.084,34 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 882320 | | -1.315,98 |
| | G.E COMBUSTIVEIS LTDA | | | 32.768,36 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 882343 | | -92,86 |
| | JOSE GERALDO GOMES | | | 32.675,50 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 882348 | | -89,40 |
| | DOUGLAS PETRUCIUS DE M ROC | | | 32.586,10 |
| | DOC/TED INTERNET | 7965301 | | -9,50 |
| | DOC INTERNET | | | 32.576,60 |
| | CONTA DE LUZ | 5970819 | | -113,54 |
| | INTERNET --CELPE/PE | | | 32.463,06 |
| | CONTA DE LUZ | 5973000 | | -1.560,63 |
| | INTERNET --CELPE/PE | | | 30.902,43 |
| | CONTA DE LUZ | 5973001 | | -300,00 |
| | INTERNET --CELPE/PE | | | 30.602,43 |
| | CONTA DE LUZ | 5973101 | | -164,52 |
| | INTERNET --CELPE/PE | | | 30.437,91 |
| | CONTA DE LUZ | 5973201 | | -65,04 |
| | INTERNET --CELPE/PE | | | 30.372,87 |
| 12/12/2017 | DEPOSITO C/C BDN | 955117 | 1.468,50 | 31.841,37 |
| | DEP DINH CORRESP BANC | 882066 | 87,93 | 31.929,30 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | | |
| | CHEQUE | 15058 | | -1.468,50 |
| | ESPECIE | | | 30.460,80 |
| | OPERACAO IRREGULAR BDN | 7161505 | | -1.468,00 |
| | Conteudo do Envelope A Maior | | | 28.992,80 |

| | | | | |
|------------|--|---------|----------|------------|
| 13/12/2017 | DEPOSITO C/C BDN Ags0882maq017161seq06843 | 7161843 | 4.000,00 | 32.992,8 |
| | DEPOSITO C/C BDN Ags0882maq017161seq06847 | 7161847 | 1.740,00 | 34.732,8 |
| | DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO | 882066 | 510,25 | 35.243,05 |
| 14/12/2017 | DEPOSITO C/C BDN Ags0882maq008262seq02896 | 8262896 | 4.625,00 | 39.868,05 |
| 15/12/2017 | DEPOSITO C/C BDN Ags0882maq008262seq04600 | 8262600 | 1.167,00 | 41.035,05 |
| | DEPOSITO C/C BDN Ags0882maq008262seq04603 | 8262603 | 987,90 | 42.022,95 |
| | DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO | 882066 | 24,20 | 42.047,15 |
| | CHEQUE ESPECIE | 15059 | | -987,90 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JADSON JOSE DA SILVA | 3216173 | | -315,04 |
| | TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET | 1200023 | | -50,60 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDEMILSON CABRAL DE | 3216216 | | -1.380,80 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE VALDESIO DA SIL | 3216224 | | -439,55 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C C BOMBAS MOT EQUI | 3216229 | | -1.885,00 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GUARARAPES INDUSTRIA | 3216264 | | -1.177,90 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ADEMIR VASCONCELOS SILVA | 882332 | | -1.506,62 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ AMARO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | 882334 | | -619,99 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ AUGUSTO HONORATO DOS S FIL | 882337 | | -1.312,23 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CICERO TENORIO BEZERRA | 882339 | | -1.477,08 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS PETRUCIUS DE M ROC | 882343 | | -1.162,69 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO RODRIGUES DE MEL | 882344 | | -955,23 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ILO GOMES JUNIOR | 882346 | | -2.506,26 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JOSE BEZERRA LIMA | 882349 | | -1.087,25 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GERALDO GOMES | 882353 | | -1.983,04 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JOSE LINS SANTOS | 882358 | | -447,16 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MESSIAS VALENTIM FILHO | 882363 | | -975,27 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JOSEBIAS DE SOUZA | 882367 | | -305,93 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ BENTO DE SANTANA | 882375 | | -327,56 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS DA SILVA | 882377 | | -1.518,47 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO DE LIMA E SILVA | 882383 | | -1.347,86 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SAULO GOMES DA SILVA | 882385 | | -1.724,99 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ KLEITON DIOGENES FARIAS SANTOS | 882372 | | -615,00 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 3216173 | | -9,50 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3216216 | | -9,50 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3216224 | | -9,50 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3216229 | | -9,50 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3216264 | | -9,50 |
| 18/12/2017 | DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO | 705108 | 4.025,00 | 19.915,23 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 4991497 | 119,14 | 20.034,37 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D | 5127338 | 1.723,57 | 21.757,94 |
| | DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO | 882066 | 80,46 | 21.838,40 |
| | DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO | 882066 | 111,41 | 21.949,81 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402 | 5162402 | | -14.864,86 |
| 19/12/2017 | DEPOSITO C/C BDN Ags0882maq008262seq00325 | 8262325 | 747,00 | 7.831,95 |
| | DEPOSITO C/C BDN Ags0882maq008262seq00329 | 8262329 | 2.210,00 | 10.041,95 |
| | DEPOSITO C/C BDN Ags0882maq008262seq00321 | 8262321 | 1.242,00 | 11.283,95 |
| | DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO | 882066 | 291,55 | 11.575,50 |
| 20/12/2017 | DEPOSITO C/C BDN DEP DINH CORRESP BANC | 290117 | 747,60 | 12.323,10 |





| | | | | | |
|------------|---------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
| | O PROPRIO FAVORECIDO | 882066 | 147,61 | | 12.470,7 |
| | CHEQUE | 15060 | | -747,60 | 11.723,1 |
| | ESPECIE | | | | |
| | OPERACAO IRREGULAR BDN | 8262325 | | -747,00 | 10.976,1 |
| 21/12/2017 | Conteudo do Envelope A Maior | | | | |
| | DEPOSITO C/C BDN | 8262154 | 2.676,00 | | 13.652,11 |
| | Ags0882maq008262seq04154 | | | | |
| | DEPOSITO C/C BDN | 8262158 | 2.176,00 | | 15.828,11 |
| | Ags0882maq008262seq04158 | | | | |
| | DEP DINH CORRESP BANC | 882066 | 233,13 | | 16.061,24 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | | | |
| | TED DEVOLVIDA* | 9374684 | 1.437,40 | | 17.498,64 |
| | 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 9150933 | | -2.000,00 | 15.498,64 |
| | DEST. EDEMILSON CABRAL DE | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 9374684 | | -1.437,40 | 14.061,24 |
| | DEST. L.E. MATERIAS CONSTR | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 9423114 | | -1.437,40 | 12.623,84 |
| | DEST. L.E. MATERIAIS DE CO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 882236 | | -619,00 | 12.004,84 |
| | ADEMIR VASCONCELOS SILVA | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 882239 | | -619,00 | 11.385,84 |
| | AUGUSTO HONORATO DOS S FIL | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 882240 | | -619,00 | 10.766,84 |
| | CICERO TENORIO BEZERRA | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 882243 | | -595,89 | 10.170,95 |
| | DOUGLAS PETRUCIUS DE M ROC | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 882246 | | -934,00 | 9.236,95 |
| | ILO GOMES JUNIOR | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 882250 | | -619,00 | 8.617,95 |
| | JOSE BEZERRA LIMA | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 882254 | | -619,00 | 7.998,95 |
| | JOSE GERALDO GOMES | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 882257 | | -619,00 | 7.379,95 |
| | LUIZ CARLOS DA SILVA | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 882264 | | -619,00 | 6.760,95 |
| | ROBERTO DE LIMA E SILVA | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 882268 | | -619,00 | 6.141,95 |
| | SAULO GOMES DA SILVA | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9150933 | | -9,50 | 6.132,45 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9374684 | | -9,50 | 6.122,95 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9423114 | | -9,50 | 6.113,45 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 22/12/2017 | DEPOSITO C/C BDN | 8262255 | 2.433,00 | | 8.546,45 |
| | Ags0882maq008262seq05255 | | | | |
| | DEP DINH CORRESP BANC | 882066 | 137,67 | | 8.684,12 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | | | |
| 26/12/2017 | DEPOSITO C/C BDN | 8262773 | 2.838,00 | | 11.522,12 |
| | Ags0882maq008262seq09773 | | | | |
| | DEPOSITO C/C BDN | 8262769 | 2.216,00 | | 13.738,12 |
| | Ags0882maq008262seq09769 | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 84 | | -250,00 | 13.488,12 |
| | PAG FORNEC INTERNET DOC 2086988 | | | | |
| | CONTA DE TELEFONE | 5966103 | | -198,87 | 13.289,25 |
| | INTERNET --OI FIXO | | | | |
| | CONTA DE LUZ | 5972470 | | -496,35 | 12.792,90 |
| | INTERNET --CELPE/PE | | | | |
| 27/12/2017 | DEPOSITO C/C BDN | 8262594 | 716,00 | | 13.508,90 |
| | Ags0882maq008262seq02594 | | | | |
| | DEPOSITO C/C BDN | 7161357 | 3.018,00 | | 16.526,90 |
| | Ags0882maq017161seq05357 | | | | |
| | DEPOSITO C/C BDN | 8262590 | 5.000,00 | | 21.526,90 |
| | Ags0882maq008262seq02590 | | | | |
| | DEP DINH CORRESP BANC | 882066 | 254,57 | | 21.781,47 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | | | |
| | DEP DINH CORRESP BANC | 882066 | 325,73 | | 22.107,20 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 85 | | -666,00 | 21.441,20 |
| | PAG. REF.SERV INFORMATICA LTDA | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 3669886 | | -3.900,00 | 17.541,20 |
| | DEST. INFORMA ES E PROC D | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 3669886 | | -9,50 | 17.531,70 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 28/12/2017 | DEPOSITO C/C BDN | 8262527 | 5.017,00 | | 22.548,70 |
| | Ags0882maq008262seq04527 | | | | |
| | DEPOSITO C/C BDN | 8262523 | 462,00 | | 23.010,70 |
| | Ags0882maq008262seq04523 | | | | |
| | DEP DINH CORRESP BANC | 882066 | 260,85 | | 23.271,55 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 882714 | 38,50 | | 23.310,05 |
| | CAMARA MUNICIPAL DA GAMELEIRA | | | | |
| | CHEQUE | 15061 | | -2.492,00 | 20.818,05 |
| | ESPECIE | | | | |
| | CHEQUE | 15064 | | -3.382,00 | 17.436,05 |
| | ESPECIE | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 4847837 | | -750,00 | 16.686,05 |
| | DEST. GUARARAPES INDUSTRIA | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 4847837 | | -9,50 | 16.676,55 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 29/12/2017 | TED-TRANSF ELET DISPON | 5828624 | 29,04 | | 16.705,59 |
| | REMET.GAMELEIRBL PSEMC FNA | | | | |

Total

115.140,29

-116.666,84

16.705,5



Os dados acima têm como base 22/03/2018 às 08h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VIEIRA DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5a977061-f6dd-45e1-83d6-1a37f1e5e9cb



SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA
RUA FREI ALBERTO SIQUEIRA, CENTRO
10225860/0001-87 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso SAAEG Banco 237 Conta 259-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 16.705,59

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

| | | | | |
|------------|--------|------------------------------|----------|----------|
| 29/12/2017 | | M. SABINO FILHO - ME | 646,30 | |
| 29/12/2017 | 015062 | SHIRLEY ANGELA SILVA DE ARAL | 923,28 | |
| 29/12/2017 | 015063 | WANDERLEY CARVALHO DA SILV | 4.094,00 | |
| | | | | 5.663,58 |

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 11.042,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VIEIRA DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a977061-f6dd-45e1-83d6-1a37f1e5c9cb