

Você está em:



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CACH

Conta: 2016 / 006 / 00000002-9

Data: 21/03/2014 - 18:43

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor       | Saldo        |
|------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 02/12/2013 | 000000   | DEB.AUTOR. | 46.400,90 D | 172.395,51 C |
| 03/12/2013 | 323283   | CHEQUE SAC | 1.763,07 D  | 170.632,44 C |
| 03/12/2013 | 323285   | CHEQUE SAC | 16.909,32 D | 153.723,12 C |
| 03/12/2013 | 323281   | CHEQ COMP  | 1.390,20 D  | 152.332,92 C |
| 04/12/2013 | 323043   | CHEQUE SAC | 1.640,10 D  | 150.692,82 C |
| 04/12/2013 | 323059   | CHEQUE SAC | 1.500,00 D  | 149.192,82 C |
| 04/12/2013 | 323062   | CHEQUE SAC | 1.116,72 D  | 148.076,10 C |
| 04/12/2013 | 323065   | CHEQUE SAC | 1.116,72 D  | 146.959,38 C |
| 04/12/2013 | 323110   | CHEQUE SAC | 994,95 D    | 145.964,43 C |
| 04/12/2013 | 323286   | CHEQUE SAC | 5.910,00 D  | 140.054,43 C |
| 04/12/2013 | 323177   | CHEQ COMP  | 3.396,50 D  | 136.657,93 C |
| 04/12/2013 | 323280   | CHEQ COMP  | 401,10 D    | 136.256,83 C |
| 06/12/2013 | 323262   | CHEQUE SAC | 5.910,00 D  | 130.346,83 C |
| 06/12/2013 | 323288   | CHEQUE SAC | 2.500,00 D  | 127.846,83 C |
| 06/12/2013 | 323289   | CHEQUE SAC | 2.500,00 D  | 125.346,83 C |
| 06/12/2013 | 323290   | CHEQUE SAC | 1.500,00 D  | 123.846,83 C |
| 06/12/2013 | 323291   | CHEQUE SAC | 2.500,00 D  | 121.346,83 C |
| 06/12/2013 | 323292   | CHEQUE SAC | 2.500,00 D  | 118.846,83 C |
| 06/12/2013 | 323293   | CHEQUE SAC | 2.500,00 D  | 116.346,83 C |
| 06/12/2013 | 323294   | CHEQUE SAC | 2.500,00 D  | 113.846,83 C |
| 06/12/2013 | 323295   | CHEQUE SAC | 1.451,73 D  | 112.395,10 C |
| 06/12/2013 | 323296   | CHEQUE SAC | 1.500,00 D  | 110.895,10 C |
| 09/12/2013 | 323185   | CHEQ COMP  | 6.000,00 D  | 104.895,10 C |
| 09/12/2013 | 323186   | CHEQ COMP  | 4.500,00 D  | 100.395,10 C |
| 09/12/2013 | 323187   | CHEQ COMP  | 4.500,00 D  | 95.895,10 C  |
| 09/12/2013 | 323287   | CHEQ COMP  | 6.837,17 D  | 89.057,93 C  |
| 10/12/2013 | 323260   | CHEQUE SAC | 7.056,01 D  | 82.001,92 C  |

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 10/12/2013 | 323298 | CHEQUE SAC | 5.565,54 D   | 76.436,38 C  |
| 10/12/2013 | 323299 | CHEQUE SAC | 52,08 D      | 76.384,30 C  |
| 10/12/2013 | 323300 | CHEQUE SAC | 891,00 D     | 75.493,30 C  |
| 10/12/2013 | 323302 | CHEQUE SAC | 103,50 D     | 75.389,80 C  |
| 12/12/2013 | 323303 | CHEQUE SAC | 678,00 D     | 74.711,80 C  |
| 12/12/2013 | 323251 | CHEQ COMP  | 119,00 D     | 74.592,80 C  |
| 12/12/2013 | 323301 | CHEQ COMP  | 107,10 D     | 74.485,70 C  |
| 13/12/2013 | 323263 | CHEQUE SAC | 70,00 D      | 74.415,70 C  |
| 13/12/2013 | 323264 | CHEQUE SAC | 70,00 D      | 74.345,70 C  |
| 13/12/2013 | 323265 | CHEQUE SAC | 70,00 D      | 74.275,70 C  |
| 13/12/2013 | 323297 | CHEQ COMP  | 38,00 D      | 74.237,70 C  |
| 13/12/2013 | 323304 | CHEQ COMP  | 350,06 D     | 73.887,64 C  |
| 16/12/2013 | 323259 | CHEQ COMP  | 179,30 D     | 73.708,34 C  |
| 16/12/2013 | 323261 | CHEQ COMP  | 65,00 D      | 73.643,34 C  |
| 16/12/2013 | 323305 | CHEQ COMP  | 27,04 D      | 73.616,30 C  |
| 16/12/2013 | 323306 | CHEQ COMP  | 27,00 D      | 73.589,30 C  |
| 19/12/2013 | 000021 | CRED TED   | 783.902,95 C | 857.492,25 C |
| 20/12/2013 | 323333 | CHEQUE SAC | 2.283,14 D   | 855.209,11 C |
| 20/12/2013 | 323334 | CHEQUE SAC | 656,61 D     | 854.552,50 C |
| 20/12/2013 | 323338 | CHEQUE SAC | 1.730,37 D   | 852.822,13 C |
| 20/12/2013 | 323342 | CHEQUE SAC | 3.057,25 D   | 849.764,88 C |
| 20/12/2013 | 323343 | CHEQUE SAC | 2.251,12 D   | 847.513,76 C |
| 20/12/2013 | 323344 | CHEQUE SAC | 13.268,74 D  | 834.245,02 C |
| 20/12/2013 | 323345 | CHEQUE SAC | 28.206,85 D  | 806.038,17 C |
| 20/12/2013 | 323312 | CHEQ COMP  | 85.590,65 D  | 720.447,52 C |
| 20/12/2013 | 323337 | CHEQ COMP  | 5.424,00 D   | 715.023,52 C |
| 20/12/2013 | 323339 | CHEQ COMP  | 339,00 D     | 714.684,52 C |
| 20/12/2013 | 323347 | CHEQ COMP  | 1.857,60 D   | 712.826,92 C |
| 20/12/2013 | 074321 | DB FOL PAG | 487.300,16 D | 225.526,76 C |
| 23/12/2013 | 323349 | CHEQUE SAC | 5.910,00 D   | 219.616,76 C |
| 23/12/2013 | 323350 | CHEQUE SAC | 978,57 D     | 218.638,19 C |
| 23/12/2013 | 323351 | CHEQUE SAC | 984,12 D     | 217.654,07 C |
| 23/12/2013 | 323355 | CHEQUE SAC | 26.837,46 D  | 190.816,61 C |
| 23/12/2013 | 323340 | CHEQ COMP  | 228,12 D     | 190.588,49 C |
| 23/12/2013 | 323341 | CHEQ COMP  | 200,90 D     | 190.387,59 C |
| 23/12/2013 | 323352 | CHEQ COMP  | 7.229,42 D   | 183.158,17 C |

|            |        |            |             |              |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 23/12/2013 | 074321 | DB FOL PAG | 2.976,94 D  | 180.181,23 C |
| 26/12/2013 | 323307 | CHEQUE SAC | 1.866,64 D  | 178.314,59 C |
| 26/12/2013 | 323309 | CHEQUE SAC | 1.451,73 D  | 176.862,86 C |
| 26/12/2013 | 323313 | CHEQUE SAC | 520,00 D    | 176.342,86 C |
| 26/12/2013 | 323323 | CHEQUE SAC | 7.328,32 D  | 169.014,54 C |
| 26/12/2013 | 323332 | CHEQUE SAC | 86,00 D     | 168.928,54 C |
| 26/12/2013 | 323346 | CHEQUE SAC | 450,00 D    | 168.478,54 C |
| 26/12/2013 | 323360 | CHEQUE SAC | 230,85 D    | 168.247,69 C |
| 26/12/2013 | 323362 | CHEQUE SAC | 621,00 D    | 167.626,69 C |
| 26/12/2013 | 323364 | CHEQUE SAC | 3.459,89 D  | 164.166,80 C |
| 26/12/2013 | 323365 | CHEQUE SAC | 448,84 D    | 163.717,96 C |
| 26/12/2013 | 323366 | CHEQUE SAC | 800,00 D    | 162.917,96 C |
| 26/12/2013 | 323368 | CHEQUE SAC | 70,00 D     | 162.847,96 C |
| 26/12/2013 | 323369 | CHEQUE SAC | 91,91 D     | 162.756,05 C |
| 26/12/2013 | 323308 | CHEQ COMP  | 2.097,50 D  | 160.658,55 C |
| 26/12/2013 | 323310 | CHEQ COMP  | 892,49 D    | 159.766,06 C |
| 26/12/2013 | 323311 | CHEQ COMP  | 741,52 D    | 159.024,54 C |
| 26/12/2013 | 323314 | CHEQ COMP  | 1.193,60 D  | 157.830,94 C |
| 26/12/2013 | 323315 | CHEQ COMP  | 328,56 D    | 157.502,38 C |
| 26/12/2013 | 323322 | CHEQ COMP  | 840,47 D    | 156.661,91 C |
| 26/12/2013 | 323324 | CHEQ COMP  | 1.756,85 D  | 154.905,06 C |
| 26/12/2013 | 323326 | CHEQ COMP  | 483,76 D    | 154.421,30 C |
| 26/12/2013 | 323336 | CHEQ COMP  | 960,00 D    | 153.461,30 C |
| 26/12/2013 | 323370 | CHEQ COMP  | 3.621,44 D  | 149.839,86 C |
| 27/12/2013 | 323348 | CHEQUE SAC | 48.349,29 D | 101.490,57 C |
| 27/12/2013 | 323392 | CHEQUE SAC | 799,92 D    | 100.690,65 C |
| 27/12/2013 | 323356 | CHEQ COMP  | 50,00 D     | 100.640,65 C |
| 27/12/2013 | 323358 | CHEQ COMP  | 65,10 D     | 100.575,55 C |
| 27/12/2013 | 323359 | CHEQ COMP  | 45,00 D     | 100.530,55 C |
| 27/12/2013 | 323361 | CHEQ COMP  | 27,00 D     | 100.503,55 C |
| 30/12/2013 | 323376 | CHEQUE SAC | 300,00 D    | 100.203,55 C |
| 30/12/2013 | 323380 | CHEQUE SAC | 86,00 D     | 100.117,55 C |
| 30/12/2013 | 323381 | CHEQUE SAC | 70,00 D     | 100.047,55 C |
| 30/12/2013 | 323387 | CHEQUE SAC | 70,00 D     | 99.977,55 C  |
| 30/12/2013 | 323388 | CHEQUE SAC | 70,00 D     | 99.907,55 C  |
| 30/12/2013 | 323390 | CHEQUE SAC | 70,00 D     | 99.837,55 C  |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 30/12/2013 | 323391 | CHEQUE SAC | 70,00 D     | 99.767,55 C |
| 30/12/2013 | 323394 | CHEQUE SAC | 27.193,33 D | 72.574,22 C |
| 30/12/2013 | 323395 | CHEQUE SAC | 17.221,20 D | 55.353,02 C |
| 30/12/2013 | 323353 | CHEQ COMP  | 420,20 D    | 54.932,82 C |
| 30/12/2013 | 323377 | CHEQ COMP  | 1.360,05 D  | 53.572,77 C |
| 30/12/2013 | 323378 | CHEQ COMP  | 332,05 D    | 53.240,72 C |
| 30/12/2013 | 323383 | CHEQ COMP  | 549,00 D    | 52.691,72 C |
| 30/12/2013 | 323389 | CHEQ COMP  | 1.088,12 D  | 51.603,60 C |
| 31/12/2013 | 323375 | CHEQ COMP  | 84,60 D     | 51.519,00 C |
| 31/12/2013 | 323382 | CHEQ COMP  | 250,00 D    | 51.269,00 C |
| 31/12/2013 | 323384 | CHEQ COMP  | 149,50 D    | 51.119,50 C |
| 31/12/2013 | 323385 | CHEQ COMP  | 245,45 D    | 50.874,05 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Você está em:



### Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CACH

Conta: 2016 / 006 / 00000002-9

Data: 21/03/2014 - 18:45

#### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 02/01/2014 | 323372   | CHEQUE SAC | 2.234,65 D   | 48.639,40 C  |
| 02/01/2014 | 000000   | DEB.AUTOR. | 47.410,60 D  | 1.228,80 C   |
| 03/01/2014 | 323354   | CHEQ COMP  | 1.113,20 D   | 115,60 C     |
| 06/01/2014 | 323335   | CHEQ COMP  | 38,00 D      | 77,60 C      |
| 20/01/2014 | 000021   | CRED TED   | 966.807,60 C | 966.885,20 C |
| 20/01/2014 | 323407   | CHEQUE SAC | 2.218,24 D   | 964.666,96 C |
| 20/01/2014 | 323408   | CHEQUE SAC | 262,20 D     | 964.404,76 C |
| 20/01/2014 | 323410   | CHEQUE SAC | 32.720,73 D  | 931.684,03 C |
| 20/01/2014 | 323411   | CHEQUE SAC | 75.114,03 D  | 856.570,00 C |
| 20/01/2014 | 323412   | CHEQUE SAC | 93.999,91 D  | 762.570,09 C |
| 20/01/2014 | 353409   | CHEQUE SAC | 2.268,25 D   | 760.301,84 C |
| 20/01/2014 | 323371   | CHEQ COMP  | 83.315,23 D  | 676.986,61 C |
| 20/01/2014 | 074321   | DB FOL PAG | 581.941,04 D | 95.045,57 C  |
| 21/01/2014 | 323414   | CHEQUE SAC | 1.744,90 D   | 93.300,67 C  |
| 21/01/2014 | 323419   | CHEQUE SAC | 984,12 D     | 92.316,55 C  |
| 21/01/2014 | 323421   | CHEQUE SAC | 12.543,00 D  | 79.773,55 C  |
| 21/01/2014 | 323413   | CHEQ COMP  | 5.792,00 D   | 73.981,55 C  |
| 21/01/2014 | 323415   | CHEQ COMP  | 362,00 D     | 73.619,55 C  |
| 21/01/2014 | 323417   | CHEQ COMP  | 338,86 D     | 73.280,69 C  |
| 21/01/2014 | 323418   | CHEQ COMP  | 6.889,42 D   | 66.391,27 C  |
| 21/01/2014 | 323420   | CHEQ COMP  | 1.857,60 D   | 64.533,67 C  |
| 22/01/2014 | 323320   | CHEQUE SAC | 130,00 D     | 64.403,67 C  |
| 22/01/2014 | 323374   | CHEQUE SAC | 7.044,13 D   | 57.359,54 C  |
| 22/01/2014 | 323396   | CHEQUE SAC | 70,00 D      | 57.289,54 C  |
| 22/01/2014 | 323397   | CHEQUE SAC | 70,00 D      | 57.219,54 C  |
| 22/01/2014 | 323399   | CHEQUE SAC | 343,64 D     | 56.875,90 C  |
| 22/01/2014 | 323400   | CHEQUE SAC | 91,07 D      | 56.784,83 C  |

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 22/01/2014 | 323424 | CHEQUE SAC | 700,00 D     | 56.084,83 C  |
| 22/01/2014 | 323416 | CHEQ COMP  | 228,12 D     | 55.856,71 C  |
| 23/01/2014 | 323398 | CHEQUE SAC | 370,80 D     | 55.485,91 C  |
| 23/01/2014 | 323367 | CHEQ COMP  | 459,11 D     | 55.026,80 C  |
| 23/01/2014 | 323406 | CHEQ COMP  | 459,11 D     | 54.567,69 C  |
| 27/01/2014 | 323427 | CHEQUE SAC | 1.090,80 D   | 53.476,89 C  |
| 27/01/2014 | 323422 | CHEQ COMP  | 31,90 D      | 53.444,99 C  |
| 28/01/2014 | 000021 | CRED TED   | 221.123,84 C | 274.568,83 C |
| 29/01/2014 | 323316 | CHEQ COMP  | 2.500,00 D   | 272.068,83 C |
| 29/01/2014 | 323317 | CHEQ COMP  | 2.500,00 D   | 269.568,83 C |
| 29/01/2014 | 323318 | CHEQ COMP  | 2.500,00 D   | 267.068,83 C |
| 29/01/2014 | 323319 | CHEQ COMP  | 2.500,00 D   | 264.568,83 C |
| 29/01/2014 | 323327 | CHEQ COMP  | 1.116,72 D   | 263.452,11 C |
| 29/01/2014 | 323328 | CHEQ COMP  | 2.500,00 D   | 260.952,11 C |
| 29/01/2014 | 323329 | CHEQ COMP  | 3.500,00 D   | 257.452,11 C |
| 29/01/2014 | 323330 | CHEQ COMP  | 2.500,00 D   | 254.952,11 C |
| 29/01/2014 | 323331 | CHEQ COMP  | 2.500,00 D   | 252.452,11 C |
| 29/01/2014 | 323357 | CHEQ COMP  | 2.500,00 D   | 249.952,11 C |
| 29/01/2014 | 323373 | CHEQ COMP  | 960,00 D     | 248.992,11 C |
| 29/01/2014 | 323386 | CHEQ COMP  | 1.300,00 D   | 247.692,11 C |
| 29/01/2014 | 323401 | CHEQ COMP  | 860,40 D     | 246.831,71 C |
| 29/01/2014 | 323402 | CHEQ COMP  | 1.875,62 D   | 244.956,09 C |
| 29/01/2014 | 323404 | CHEQ COMP  | 752,64 D     | 244.203,45 C |
| 29/01/2014 | 323428 | CHEQ COMP  | 960,00 D     | 243.243,45 C |
| 29/01/2014 | 323429 | CHEQ COMP  | 573,32 D     | 242.670,13 C |
| 29/01/2014 | 323432 | CHEQ COMP  | 3.558,89 D   | 239.111,24 C |
| 29/01/2014 | 323434 | CHEQ COMP  | 403,16 D     | 238.708,08 C |
| 29/01/2014 | 323436 | CHEQ COMP  | 81.401,55 D  | 157.306,53 C |
| 29/01/2014 | 323437 | CHEQ COMP  | 5.910,00 D   | 151.396,53 C |
| 29/01/2014 | 323438 | CHEQ COMP  | 3.622,96 D   | 147.773,57 C |
| 30/01/2014 | 323430 | CHEQUE SAC | 86,00 D      | 147.687,57 C |
| 30/01/2014 | 323431 | CHEQUE SAC | 90,80 D      | 147.596,77 C |
| 30/01/2014 | 323439 | CHEQUE SAC | 78.183,87 D  | 69.412,90 C  |
| 30/01/2014 | 000000 | DEB.AUTOR. | 44.284,76 D  | 25.128,14 C  |
| 30/01/2014 | 323321 | CHEQ COMP  | 4.500,00 D   | 20.628,14 C  |
| 30/01/2014 | 323325 | CHEQ COMP  | 3.375,00 D   | 17.253,14 C  |

|            |        |           |            |             |
|------------|--------|-----------|------------|-------------|
| 30/01/2014 | 323403 | CHEQ COMP | 91,35 D    | 17.161,79 C |
| 30/01/2014 | 323425 | CHEQ COMP | 382,00 D   | 16.779,79 C |
| 30/01/2014 | 323433 | CHEQ COMP | 120,00 D   | 16.659,79 C |
| 31/01/2014 | 323426 | CHEQ COMP | 1.324,00 D | 15.335,79 C |

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