



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE

Conta: 2016 / 006 / 00000002-9

Data: 20/03/2015 - 12:34

Mês: Dezembro/2014

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2014	323658	CHEQ COMP	2.120,80 D	391.279,11 C
04/12/2014	323657	CHEQ COMP	5.075,48 D	386.203,63 C
05/12/2014	031080	DOC ELET E	459,11 D	385.744,52 C
05/12/2014	031514	DOC ELET E	726,82 D	385.017,70 C
05/12/2014	031562	DOC ELET E	100,80 D	384.916,90 C
05/12/2014	153572	PG PREFEIT	48.140,59 D	336.776,31 C
05/12/2014	153877	PAG FONE	92,98 D	336.683,33 C
05/12/2014	154102	PAG FONE	70,42 D	336.612,91 C
05/12/2014	154299	PAG FONE	3.173,98 D	333.438,93 C
05/12/2014	154506	PAG FONE	258,10 D	333.180,83 C
05/12/2014	154886	PG ORG GOV	99.661,48 D	233.519,35 C
05/12/2014	401272	PAG BOLETO	194,90 D	233.324,45 C
05/12/2014	401706	PAG BOLETO	32.505,39 D	200.819,06 C
05/12/2014	406643	PAG BOLETO	90,80 D	200.728,26 C
05/12/2014	318115	TEV MESM T	3.260,81 D	197.467,45 C
05/12/2014	318687	TEV MESM T	3.260,81 D	194.206,64 C
05/12/2014	319360	TEV MESM T	57.034,29 D	137.172,35 C
11/12/2014	199312	PAG BOLETO	984,29 D	136.188,06 C
11/12/2014	199516	PAG BOLETO	6.977,83 D	129.210,23 C
11/12/2014	134861	TEV MESM T	53,00 D	129.157,23 C
11/12/2014	135099	TEV MESM T	70,00 D	129.087,23 C
11/12/2014	135260	TEV MESM T	5.910,00 D	123.177,23 C
12/12/2014	000021	CRED TED	837.902,80 C	961.080,03 C
15/12/2014	323659	CHEQ COMP	2.492,46 D	958.587,57 C
15/12/2014	074321	DB FOL PAG	527.073,83 D	431.513,74 C
17/12/2014	021738	DOC ELET E	566,92 D	430.946,82 C

17/12/2014	022199	DOC ELET E	836,00 D	430.110,82 C
17/12/2014	022285	DOC ELET E	543,00 D	429.567,82 C
17/12/2014	022316	DOC ELET E	160,00 D	429.407,82 C
17/12/2014	215443	PAG BOLETO	791,84 D	428.615,98 C
17/12/2014	216147	PAG BOLETO	1.874,16 D	426.741,82 C
17/12/2014	216683	PAG BOLETO	269,17 D	426.472,65 C
17/12/2014	216932	PAG BOLETO	695,77 D	425.776,88 C
17/12/2014	217223	PAG BOLETO	233,33 D	425.543,55 C
17/12/2014	217792	PAG BOLETO	835,20 D	424.708,35 C
17/12/2014	218118	PAG BOLETO	584,02 D	424.124,33 C
17/12/2014	120962	ENVIO TED	1.348,00 D	422.776,33 C
17/12/2014	158578	TEV MESM T	123,00 D	422.653,33 C
17/12/2014	159012	TEV MESM T	1.200,54 D	421.452,79 C
17/12/2014	159204	TEV MESM T	54,04 D	421.398,75 C
18/12/2014	323660	CHEQ COMP	5.075,48 D	416.323,27 C
19/12/2014	029295	DOC ELET E	480,00 D	415.843,27 C
19/12/2014	029372	DOC ELET E	459,11 D	415.384,16 C
19/12/2014	145563	PG ORG GOV	52.775,77 D	362.608,39 C
19/12/2014	145825	PG PREFEIT	47.925,93 D	314.682,46 C
19/12/2014	244272	PAG BOLETO	5.910,00 D	308.772,46 C
19/12/2014	244672	PAG BOLETO	90,80 D	308.681,66 C
19/12/2014	244951	PAG BOLETO	143,58 D	308.538,08 C
19/12/2014	245234	PAG BOLETO	32.439,26 D	276.098,82 C
19/12/2014	316797	TEV MESM T	41,00 D	276.057,82 C
19/12/2014	318217	TEV MESM T	70,00 D	275.987,82 C
22/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	54.413,34 D	221.574,48 C
23/12/2014	000021	CRED TED	2.415,11 C	223.989,59 C
23/12/2014	022199	DOC ELET E	459,10 D	223.530,49 C
23/12/2014	022275	DOC ELET E	509,80 D	223.020,69 C
23/12/2014	079561	PG ORG GOV	102.116,97 D	120.903,72 C
23/12/2014	079695	PG PREFEIT	13,92 D	120.889,80 C
23/12/2014	079806	PAG FONE	92,98 D	120.796,82 C
23/12/2014	079937	PAG FONE	303,51 D	120.493,31 C
23/12/2014	080054	PAG FONE	72,62 D	120.420,69 C
23/12/2014	080167	PAG FONE	3.490,35 D	116.930,34 C
23/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	47,38 D	116.882,96 C

20/03/2015

Inter_n Et...Banking:::CA IXA

23/12/2014	151803	TEV MESM T	58.647,24 D	58.235,72 C
23/12/2014	153417	TEV MESM T	80,97 D	58.154,75 C
23/12/2014	074321	DB FOL PAG	9.823,80 D	48.330,95 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104