



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO

Conta: 2016 / 006 / 00000002-9

Data: 20/01/2016 - 13:16

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	779.029,57 C
01/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	48.476,05 D	730.553,52 C
03/12/2015	109404	DEVOL TED	1.300,00 C	731.853,52 C
03/12/2015	099063	PAG FONE	199,48 D	731.654,04 C
03/12/2015	099327	PAG FONE	78,28 D	731.575,76 C
03/12/2015	099601	PAG FONE	3.708,92 D	727.866,84 C
03/12/2015	275175	PAG BOLETO	774,00 D	727.092,84 C
03/12/2015	109404	ENVIO TED	1.300,00 D	725.792,84 C
03/12/2015	112989	ENVIO TED	560,00 D	725.232,84 C
03/12/2015	155276	TEV MESM T	61,38 D	725.171,46 C
03/12/2015	155708	TEV MESM T	4.720,00 D	720.451,46 C
03/12/2015	156413	TEV MESM T	70,00 D	720.381,46 C
03/12/2015	158147	TEV MESM T	315,00 D	720.066,46 C
03/12/2015	161980	TEV MESM T	1.206,26 D	718.860,20 C
03/12/2015	162263	TEV MESM T	78,40 D	718.781,80 C
07/12/2015	018232	CHEQ COMP	9.276,78 D	709.505,02 C
10/12/2015	024687	DOC ELET E	938,44 D	708.566,58 C
10/12/2015	025324	DOC ELET E	134,04 D	708.432,54 C
10/12/2015	150187	PG ORG GOV	112.582,63 D	595.849,91 C
10/12/2015	150633	PG PREFEIT	55.160,04 D	540.689,87 C
10/12/2015	169173	PAG FONE	91,07 D	540.598,80 C
10/12/2015	604361	PAG BOLETO	204,80 D	540.394,00 C
10/12/2015	606995	PAG BOLETO	99,90 D	540.294,10 C
10/12/2015	608688	PAG BOLETO	984,29 D	539.309,81 C
10/12/2015	611865	PAG BOLETO	12.061,88 D	527.247,93 C

10/12/2015	649734	PAG BOLETO	624,04 D	526.623,89 C
10/12/2015	166124	TEV MESM T	70,00 D	526.553,89 C
10/12/2015	167001	TEV MESM T	70,00 D	526.483,89 C
10/12/2015	167663	TEV MESM T	70,00 D	526.413,89 C
10/12/2015	170824	TEV MESM T	70,00 D	526.343,89 C
10/12/2015	171211	TEV MESM T	63.312,63 D	463.031,26 C
10/12/2015	173534	TEV MESM T	5.910,00 D	457.121,26 C
10/12/2015	174493	TEV MESM T	67,11 D	457.054,15 C
10/12/2015	175293	TEV MESM T	78,40 D	456.975,75 C
10/12/2015	175866	TEV MESM T	98,00 D	456.877,75 C
15/12/2015	000155	RG CDB FLX	159.791,21 C	616.668,96 C
15/12/2015	000215	RG CDB FLX	104.286,93 C	720.955,89 C
15/12/2015	000666	RG CDB FLX	103.508,38 C	824.464,27 C
17/12/2015	000021	CRED TED	989.811,15 C	1.814.275,42 C
17/12/2015	038496	DOC ELET E	459,00 D	1.813.816,42 C
17/12/2015	038746	DOC ELET E	320,00 D	1.813.496,42 C
17/12/2015	038843	DOC ELET E	459,00 D	1.813.037,42 C
17/12/2015	462299	PAG BOLETO	55.432,63 D	1.757.604,79 C
17/12/2015	462840	PAG BOLETO	621,78 D	1.756.983,01 C
17/12/2015	465155	PAG BOLETO	702,00 D	1.756.281,01 C
17/12/2015	130127	ENVIO TED	1.300,00 D	1.754.981,01 C
17/12/2015	322659	TEV MESM T	301,00 D	1.754.680,01 C
17/12/2015	324523	TEV MESM T	438,92 D	1.754.241,09 C
18/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	57.019,86 D	1.697.221,23 C
18/12/2015	074321	DB FOL PAG	594.107,20 D	1.103.114,03 C
22/12/2015	024299	DOC ELET E	655,00 D	1.102.459,03 C
22/12/2015	024532	DOC ELET E	165,80 D	1.102.293,23 C
22/12/2015	024815	DOC ELET E	591,00 D	1.101.702,23 C
22/12/2015	024870	DOC ELET E	160,00 D	1.101.542,23 C
22/12/2015	024905	DOC ELET E	280,67 D	1.101.261,56 C
22/12/2015	024938	DOC ELET E	413,27 D	1.100.848,29 C
22/12/2015	906264	PAG BOLETO	984,29 D	1.099.864,00 C
22/12/2015	909768	PAG BOLETO	2.644,51 D	1.097.219,49 C
22/12/2015	910090	PAG BOLETO	828,16 D	1.096.391,33 C
22/12/2015	910666	PAG BOLETO	2.495,43 D	1.093.895,90 C
22/12/2015	911034	PAG BOLETO	786,98 D	1.093.108,92 C

22/12/2015	911295	PAG BOLETO	1.695,52 D	1.091.413,40 C
22/12/2015	914606	PAG BOLETO	840,32 D	1.090.573,08 C
22/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	52.418,05 D	1.038.155,03 C
22/12/2015	115285	ENVIO TED	2.580,00 D	1.035.575,03 C
22/12/2015	115810	ENVIO TED	1.670,00 D	1.033.905,03 C
22/12/2015	117463	ENVIO TED	424,00 D	1.033.481,03 C
22/12/2015	117739	ENVIO TED	1.678,00 D	1.031.803,03 C
22/12/2015	189682	TEV MESM T	140,00 D	1.031.663,03 C
22/12/2015	190011	TEV MESM T	140,00 D	1.031.523,03 C
22/12/2015	190308	TEV MESM T	1.198,75 D	1.030.324,28 C
22/12/2015	190619	TEV MESM T	67,11 D	1.030.257,17 C
22/12/2015	190930	TEV MESM T	70,00 D	1.030.187,17 C
23/12/2015	018233	CHEQ COMP	8.839,76 D	1.021.347,41 C
29/12/2015	022958	DOC ELET E	470,00 D	1.020.877,41 C
29/12/2015	023053	DOC ELET E	338,00 D	1.020.539,41 C
29/12/2015	023102	DOC ELET E	459,00 D	1.020.080,41 C
29/12/2015	023160	DOC ELET E	459,00 D	1.019.621,41 C
29/12/2015	023191	DOC ELET E	459,00 D	1.019.162,41 C
29/12/2015	281612	PAG BOLETO	55.170,09 D	963.992,32 C
29/12/2015	283922	PAG BOLETO	636,71 D	963.355,61 C
29/12/2015	284188	PAG BOLETO	742,00 D	962.613,61 C
29/12/2015	284472	PAG BOLETO	720,00 D	961.893,61 C
29/12/2015	284853	PAG BOLETO	665,74 D	961.227,87 C
29/12/2015	280809	PGSINDICAL	191,58 D	961.036,29 C
29/12/2015	155746	TEV MESM T	540,00 D	960.496,29 C
29/12/2015	156213	TEV MESM T	135,00 D	960.361,29 C
30/12/2015	000021	CRED TED	5.563,91 C	965.925,20 C
30/12/2015	022958	DOC E DEV	470,00 C	966.395,20 C
30/12/2015	027951	DOC ELET E	668,64 D	965.726,56 C
30/12/2015	652807	PAG BOLETO	99,90 D	965.626,66 C
30/12/2015	655876	PAG BOLETO	46.252,84 D	919.373,82 C
30/12/2015	734046	PG ORG GOV	111.345,44 D	808.028,38 C
30/12/2015	734539	PAG FONE	3.846,47 D	804.181,91 C
30/12/2015	734869	PAG FONE	76,07 D	804.105,84 C
30/12/2015	735291	PAG FONE	95,25 D	804.010,59 C
30/12/2015	735504	PAG FONE	250,43 D	803.760,16 C

30/12/2015	736520	PG PREFEIT	59.751,79 D	744.008,37 C
30/12/2015	234026	TEV MESM T	69.159,03 D	674.849,34 C
30/12/2015	234402	TEV MESM T	5.910,00 D	668.939,34 C
30/12/2015	234899	TEV MESM T	450,00 D	668.489,34 C

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