



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE

Conta: 2016 / 006 / 00000002-9

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2016	259559	RESGATE	107.126,16 C	719.701,53 C
01/12/2016	000577	RG CDB FLX	102.300,81 C	822.002,34 C
01/12/2016	000623	RG CDB FLX	53.739,11 C	875.741,45 C
05/12/2016	074321	DB FOL PAG	184.895,60 D	690.845,85 C
06/12/2016	352598	PG PREFEIT	59.765,70 D	631.080,15 C
06/12/2016	353341	PG ORG GOV	110.914,69 D	520.165,46 C
06/12/2016	745125	PAG BOLETO	105,15 D	520.060,31 C
06/12/2016	746308	PAG BOLETO	984,29 D	519.076,02 C
06/12/2016	500382	TEV MESM T	70,00 D	519.006,02 C
06/12/2016	500993	TEV MESM T	70,00 D	518.936,02 C
12/12/2016	000171	DP DINH AG	1.048.981,39 C	1.567.917,41 C
14/12/2016	014620	DOC ELET E	280,67 D	1.567.636,74 C
14/12/2016	014644	DOC ELET E	104,45 D	1.567.532,29 C
14/12/2016	014682	DOC ELET E	272,80 D	1.567.259,49 C
14/12/2016	014710	DOC ELET E	500,13 D	1.566.759,36 C
14/12/2016	014985	DOC ELET E	1.540,55 D	1.565.218,81 C
14/12/2016	015021	DOC ELET E	320,00 D	1.564.898,81 C
14/12/2016	705418	PG PREFEIT	40.685,43 D	1.524.213,38 C
14/12/2016	705581	PAG FONE	93,04 D	1.524.120,34 C
14/12/2016	884914	PAG BOLETO	128,40 D	1.523.991,94 C
14/12/2016	890682	PAG BOLETO	325,90 D	1.523.666,04 C
14/12/2016	892316	PAG BOLETO	120,00 D	1.523.546,04 C
14/12/2016	896231	PAG BOLETO	1.252,70 D	1.522.293,34 C
14/12/2016	111945	ENVIO TED	2.600,00 D	1.519.693,34 C
14/12/2016	112275	ENVIO TED	4.300,51 D	1.515.392,83 C
14/12/2016	110701	TEV MESM T	139,50 D	1.515.253,33 C
14/12/2016	111025	TEV MESM T	849,00 D	1.514.404,33 C
14/12/2016	111313	TEV MESM T	67.530,73 D	1.446.873,60 C
14/12/2016	111595	TEV MESM T	210,00 D	1.446.663,60 C

14/12/2016	111883	TEV MESM T	210,00 D	1.446.453,60 C
14/12/2016	112272	TEV MESM T	169,12 D	1.446.284,48 C
14/12/2016	115053	TEV MESM T	534,80 D	1.445.749,68 C
14/12/2016	115335	TEV MESM T	5.910,00 D	1.439.839,68 C
14/12/2016	116496	TEV MESM T	3.880,00 D	1.435.959,68 C
14/12/2016	116787	TEV MESM T	2.500,00 D	1.433.459,68 C
14/12/2016	111945	DOC/TED INTERNET	7,85 D	1.433.451,83 C
14/12/2016	112275	DOC/TED INTERNET	7,85 D	1.433.443,98 C
15/12/2016	074321	DB FOL PAG	96.105,12 D	1.337.338,86 C
19/12/2016	131483	ENVIO TED	3.680,00 D	1.333.658,86 C
19/12/2016	370282	TEV MESM T	1.170,00 D	1.332.488,86 C
19/12/2016	370575	TEV MESM T	460,00 D	1.332.028,86 C
19/12/2016	370839	TEV MESM T	80,00 D	1.331.948,86 C
19/12/2016	371167	TEV MESM T	1.300,00 D	1.330.648,86 C
19/12/2016	371446	TEV MESM T	2.600,00 D	1.328.048,86 C
19/12/2016	131483	DOC/TED INTERNET	7,85 D	1.328.041,01 C
20/12/2016	050522	DOC ELET E	453,00 D	1.327.588,01 C
20/12/2016	571292	PAG BOLETO	200,00 D	1.327.388,01 C
20/12/2016	689373	PG ORG GOV	48.548,13 D	1.278.839,88 C
20/12/2016	620554	TEV MESM T	500,00 D	1.278.339,88 C
20/12/2016	074321	DB FOL PAG	397.669,87 D	880.670,01 C
22/12/2016	027587	DOC ELET E	660,00 D	880.010,01 C
22/12/2016	027631	DOC ELET E	160,00 D	879.850,01 C
22/12/2016	027747	DOC ELET E	280,67 D	879.569,34 C
22/12/2016	027815	DOC ELET E	413,27 D	879.156,07 C
22/12/2016	027880	DOC ELET E	272,80 D	878.883,27 C
22/12/2016	645577	PAG BOLETO	82.417,50 D	796.465,77 C
22/12/2016	645990	PAG BOLETO	2.710,29 D	793.755,48 C
22/12/2016	646287	PAG BOLETO	609,18 D	793.146,30 C
22/12/2016	646609	PAG BOLETO	3.478,87 D	789.667,43 C
22/12/2016	646895	PAG BOLETO	101,74 D	789.565,69 C
22/12/2016	647468	PAG BOLETO	1.708,91 D	787.856,78 C
22/12/2016	125033	ENVIO TED	4.429,09 D	783.427,69 C
22/12/2016	245345	TEV MESM T	3.560,00 D	779.867,69 C
22/12/2016	245603	TEV MESM T	1.140,14 D	778.727,55 C
22/12/2016	245963	TEV MESM T	33,48 D	778.694,07 C
22/12/2016	246293	TEV MESM T	205,32 D	778.488,75 C
22/12/2016	246677	TEV MESM T	709,00 D	777.779,75 C
22/12/2016	125033	DOC/TED INTERNET	7,85 D	777.771,90 C

26/12/2016	850371	PAG BOLETO	252,00 D	777.519,90 C
26/12/2016	152497	ENVIO TED	1.460,80 D	776.059,10 C
26/12/2016	152779	ENVIO TED	514,80 D	775.544,30 C
26/12/2016	152497	DOC/TED INTERNET	7,85 D	775.536,45 C
26/12/2016	152779	DOC/TED INTERNET	7,85 D	775.528,60 C
27/12/2016	693295	PAG BOLETO	1.877,50 D	773.651,10 C
27/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	33.726,73 D	739.924,37 C
27/12/2016	177976	TEV MESM T	1.053,82 D	738.870,55 C
29/12/2016	014783	DOC ELET E	290,00 D	738.580,55 C
29/12/2016	014812	DOC ELET E	255,68 D	738.324,87 C
29/12/2016	014846	DOC ELET E	343,72 D	737.981,15 C
29/12/2016	015474	DOC ELET E	232,56 D	737.748,59 C
29/12/2016	015542	DOC ELET E	150,72 D	737.597,87 C
29/12/2016	238257	PG PREFEIT	42,08 D	737.555,79 C
29/12/2016	238402	PG PREFEIT	59.500,33 D	678.055,46 C
29/12/2016	238796	PG LUZ/GAS	1.460,60 D	676.594,86 C
29/12/2016	238995	PAG FONE	3.727,66 D	672.867,20 C
29/12/2016	239221	PAG FONE	76,32 D	672.790,88 C
29/12/2016	239565	PAG FONE	300,08 D	672.490,80 C
29/12/2016	239942	PAG FONE	4.135,02 D	668.355,78 C
29/12/2016	240185	PAG FONE	78,64 D	668.277,14 C
29/12/2016	240789	PAG FONE	91,07 D	668.186,07 C
29/12/2016	984383	PAG BOLETO	984,29 D	667.201,78 C
29/12/2016	984949	PAG BOLETO	325,90 D	666.875,88 C
29/12/2016	985391	PAG BOLETO	105,15 D	666.770,73 C
29/12/2016	989261	PAG BOLETO	7.380,06 D	659.390,67 C
29/12/2016	106502	ENVIO TED	600,00 D	658.790,67 C
29/12/2016	106885	ENVIO TED	4.650,00 D	654.140,67 C
29/12/2016	111289	ENVIO TED	508,95 D	653.631,72 C
29/12/2016	111692	ENVIO TED	1.200,00 D	652.431,72 C
29/12/2016	132448	TEV MESM T	2.065,00 D	650.366,72 C
29/12/2016	140284	TEV MESM T	2.150,00 D	648.216,72 C
29/12/2016	140742	TEV MESM T	260,00 D	647.956,72 C
29/12/2016	141149	TEV MESM T	55,90 D	647.900,82 C
29/12/2016	141705	TEV MESM T	5.910,00 D	641.990,82 C
29/12/2016	142551	TEV MESM T	65.026,61 D	576.964,21 C
29/12/2016	106502	DOC/TED INTERNET	7,85 D	576.956,36 C
29/12/2016	106885	DOC/TED INTERNET	7,85 D	576.948,51 C
29/12/2016	111289	DOC/TED INTERNET	7,85 D	576.940,66 C

29/12/2016	111692	DOC/TED INTERNET	7,85 D	576.932,81 C
29/12/2016	074321	DB FOL PAG	212.797,01 D	364.135,80 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104