



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO

Conta: 2016 / 006 / 00000002-9

Data: 09/01/2018 - 09:37

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	807.838,54 C
01/12/2017	047104	DOC ELET E	589,43 D	807.249,11 C
01/12/2017	047172	DOC ELET E	702,75 D	806.546,36 C
01/12/2017	047211	DOC ELET E	290,47 D	806.255,89 C
01/12/2017	047743	DOC ELET E	1.750,00 D	804.505,89 C
01/12/2017	047823	DOC ELET E	750,00 D	803.755,89 C
01/12/2017	048204	DOC ELET E	404,18 D	803.351,71 C
01/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	24.994,42 D	778.357,29 C
01/12/2017	480635	TEV MESM T	926,98 D	777.430,31 C
01/12/2017	483025	TEV MESM T	796,45 D	776.633,86 C
01/12/2017	484146	TEV MESM T	374,80 D	776.259,06 C
01/12/2017	486165	TEV MESM T	252,00 D	776.007,06 C
06/12/2017	041638	DOC ELET E	1.216,80 D	774.790,26 C
06/12/2017	042791	DOC ELET E	300,00 D	774.490,26 C
06/12/2017	043086	DOC ELET E	643,50 D	773.846,76 C
06/12/2017	230391	PG PREFEIT	18,00 D	773.828,76 C
06/12/2017	232425	PAG FONE	104,75 D	773.724,01 C
06/12/2017	232874	PAG FONE	49,90 D	773.674,11 C
06/12/2017	233271	PG LUZ/GAS	1.670,64 D	772.003,47 C
06/12/2017	233843	PG PREFEIT	3.541,21 D	768.462,26 C
06/12/2017	234152	PG PREFEIT	50.272,48 D	718.189,78 C
06/12/2017	349617	PAG BOLETO	654,24 D	717.535,54 C
06/12/2017	350177	PAG BOLETO	1.090,80 D	716.444,74 C
06/12/2017	354382	PAG BOLETO	7.730,64 D	708.714,10 C
06/12/2017	135510	ENVIO TED	5.449,84 D	703.264,26 C
06/12/2017	139185	ENVIO TED	3.925,44 D	699.338,82 C
06/12/2017	447801	TEV MESM T	890,40 D	698.448,42 C
06/12/2017	452659	TEV MESM T	1.060,76 D	697.387,66 C

09/01/2018

IntE r\_net Banking---CAIXa

06/12/2017	453812	TEV MESM T	45,85 D	697.341,81 C
06/12/2017	455199	TEV MESM T	38,97 D	697.302,84 C
14/12/2017	000085	RG CDB FLX	204.502,06 C	901.804,90 C
14/12/2017	000257	RG CDB FLX	151.201,08 C	1.053.005,98 C
14/12/2017	000416	RG CDB FLX	156.427,59 C	1.209.433,57 C
14/12/2017	000530	RG CDB FLX	206.095,53 C	1.415.529,10 C
14/12/2017	000597	RG CDB FLX	126.864,92 C	1.542.394,02 C
15/12/2017	026810	DOC ELET E	3.300,00 D	1.539.094,02 C
15/12/2017	029807	DOC ELET E	1.741,56 D	1.537.352,46 C
15/12/2017	030052	DOC ELET E	600,00 D	1.536.752,46 C
15/12/2017	030074	DOC ELET E	90,00 D	1.536.662,46 C
15/12/2017	030336	DOC ELET E	1.201,28 D	1.535.461,18 C
15/12/2017	030376	DOC ELET E	1.853,10 D	1.533.608,08 C
15/12/2017	030396	DOC ELET E	650,00 D	1.532.958,08 C
15/12/2017	030417	DOC ELET E	210,00 D	1.532.748,08 C
15/12/2017	178144	PG ORG GOV	94.817,40 D	1.437.930,68 C
15/12/2017	180302	PAG FONE	76,32 D	1.437.854,36 C
15/12/2017	183386	PAG FONE	3.989,45 D	1.433.864,91 C
15/12/2017	283101	PAG BOLETO	195,54 D	1.433.669,37 C
15/12/2017	283436	PAG BOLETO	130,37 D	1.433.539,00 C
15/12/2017	285855	PAG BOLETO	106.406,12 D	1.327.132,88 C
15/12/2017	287487	PAG BOLETO	100,00 D	1.327.032,88 C
15/12/2017	325509	PAG BOLETO	194,10 D	1.326.838,78 C
15/12/2017	136962	ENVIO TED	2.820,00 D	1.324.018,78 C
15/12/2017	145098	ENVIO TED	1.654,84 D	1.322.363,94 C
15/12/2017	149413	ENVIO TED	1.260,80 D	1.321.103,14 C
15/12/2017	150785	ENVIO TED	8.400,00 D	1.312.703,14 C
15/12/2017	155465	ENVIO TED	1.707,78 D	1.310.995,36 C
15/12/2017	156317	ENVIO TED	5.251,00 D	1.305.744,36 C
15/12/2017	267832	TEV MESM T	70,00 D	1.305.674,36 C
15/12/2017	273720	TEV MESM T	65.689,79 D	1.239.984,57 C
15/12/2017	275854	TEV MESM T	14.280,00 D	1.225.704,57 C
15/12/2017	323251	TEV MESM T	645,00 D	1.225.059,57 C
15/12/2017	323683	TEV MESM T	469,00 D	1.224.590,57 C
15/12/2017	324260	TEV MESM T	248,00 D	1.224.342,57 C
15/12/2017	324762	TEV MESM T	1.213,65 D	1.223.128,92 C
15/12/2017	325111	TEV MESM T	1.678,49 D	1.221.450,43 C
15/12/2017	325783	TEV MESM T	5.653,49 D	1.215.796,94 C
15/12/2017	326683	TEV MESM T	210,00 D	1.215.586,94 C

15/12/2017	326925	TEV MESM T	242,15 D	1.215.344,79 C
15/12/2017	327133	TEV MESM T	210,00 D	1.215.134,79 C
18/12/2017	486570	CRED TEV	252,00 C	1.215.386,79 C
18/12/2017	074321	DB FOL PAG	219.286,98 D	996.099,81 C
19/12/2017	307337	PG ORG GOV	85.353,58 D	910.746,23 C
20/12/2017	000021	CRED TED	1.213.714,44 C	2.124.460,67 C
20/12/2017	028164	DOC ELET E	600,00 D	2.123.860,67 C
20/12/2017	028609	DOC ELET E	417,00 D	2.123.443,67 C
20/12/2017	028667	DOC ELET E	500,00 D	2.122.943,67 C
20/12/2017	028722	DOC ELET E	680,00 D	2.122.263,67 C
20/12/2017	028777	DOC ELET E	560,00 D	2.121.703,67 C
20/12/2017	028902	DOC ELET E	70,00 D	2.121.633,67 C
20/12/2017	153398	ENVIO TED	5.335,00 D	2.116.298,67 C
20/12/2017	369044	TEV MESM T	182,40 D	2.116.116,27 C
20/12/2017	370603	TEV MESM T	140,00 D	2.115.976,27 C
20/12/2017	372134	TEV MESM T	200,00 D	2.115.776,27 C
20/12/2017	375473	TEV MESM T	70,00 D	2.115.706,27 C
20/12/2017	378028	TEV MESM T	70,00 D	2.115.636,27 C
20/12/2017	381141	TEV MESM T	210,00 D	2.115.426,27 C
20/12/2017	386810	TEV MESM T	432,00 D	2.114.994,27 C
22/12/2017	018948	DOC ELET E	290,47 D	2.114.703,80 C
22/12/2017	021261	DOC ELET E	37,80 D	2.114.666,00 C
22/12/2017	022211	DOC ELET E	160,00 D	2.114.506,00 C
22/12/2017	022257	DOC ELET E	680,00 D	2.113.826,00 C
22/12/2017	096881	PG PREFEIT	49.186,09 D	2.064.639,91 C
22/12/2017	098330	PAG FONE	108,36 D	2.064.531,55 C
22/12/2017	098563	PAG FONE	49,90 D	2.064.481,65 C
22/12/2017	141529	PAG BOLETO	3.097,03 D	2.061.384,62 C
22/12/2017	142091	PAG BOLETO	3.304,34 D	2.058.080,28 C
22/12/2017	161629	PAG BOLETO	609,39 D	2.057.470,89 C
22/12/2017	165778	PAG BOLETO	654,24 D	2.056.816,65 C
22/12/2017	168057	PAG BOLETO	105.926,96 D	1.950.889,69 C
22/12/2017	124937	ENVIO TED	2.402,56 D	1.948.487,13 C
22/12/2017	126538	ENVIO TED	2.738,40 D	1.945.748,73 C
22/12/2017	132740	ENVIO TED	2.980,00 D	1.942.768,73 C
22/12/2017	134588	ENVIO TED	264,52 D	1.942.504,21 C
22/12/2017	186129	TEV MESM T	65.003,79 D	1.877.500,42 C
22/12/2017	187438	TEV MESM T	926,98 D	1.876.573,44 C
22/12/2017	188593	TEV MESM T	796,45 D	1.875.776,99 C

22/12/2017	208602	TEV MESM T	374,80 D	1.875.402,19 C
22/12/2017	213415	TEV MESM T	900,00 D	1.874.502,19 C
22/12/2017	214183	TEV MESM T	140,00 D	1.874.362,19 C
22/12/2017	215322	TEV MESM T	210,00 D	1.874.152,19 C
22/12/2017	217420	TEV MESM T	74.503,47 D	1.799.648,72 C
22/12/2017	218246	TEV MESM T	740,00 D	1.798.908,72 C
22/12/2017	219582	TEV MESM T	70,00 D	1.798.838,72 C
22/12/2017	074321	DB FOL PAG	460.563,43 D	1.338.275,29 C
26/12/2017	529942	CRED TEV	692,37 C	1.338.967,66 C
26/12/2017	587822	CRED TEV	692,36 C	1.339.660,02 C
26/12/2017	591847	CRED TEV	692,37 C	1.340.352,39 C
26/12/2017	678025	CRED TEV	692,37 C	1.341.044,76 C
26/12/2017	045864	DOC ELET E	702,75 D	1.340.342,01 C
26/12/2017	045884	DOC ELET E	389,75 D	1.339.952,26 C
26/12/2017	045911	DOC ELET E	290,47 D	1.339.661,79 C
26/12/2017	335107	PAG BOLETO	654,24 D	1.339.007,55 C
26/12/2017	153032	ENVIO TED	8.582,50 D	1.330.425,05 C
26/12/2017	574314	TEV MESM T	70,00 D	1.330.355,05 C
26/12/2017	585974	TEV MESM T	140,00 D	1.330.215,05 C
26/12/2017	586399	TEV MESM T	999,16 D	1.329.215,89 C
26/12/2017	587495	TEV MESM T	926,98 D	1.328.288,91 C
26/12/2017	587764	TEV MESM T	796,45 D	1.327.492,46 C
26/12/2017	588001	TEV MESM T	374,80 D	1.327.117,66 C
26/12/2017	624593	TEV MESM T	45,85 D	1.327.071,81 C
26/12/2017	629348	TEV MESM T	3.530,00 D	1.323.541,81 C
27/12/2017	000000	DP DINH AG	481,22 C	1.324.023,03 C
27/12/2017	129841	ENVIO TED	212.910,00 D	1.111.113,03 C
27/12/2017	202103	TEV MESM T	210,00 D	1.110.903,03 C
27/12/2017	203243	TEV MESM T	70,00 D	1.110.833,03 C
28/12/2017	038573	DOC ELET E	90,00 D	1.110.743,03 C
28/12/2017	038792	DOC ELET E	1.487,20 D	1.109.255,83 C
28/12/2017	039138	DOC ELET E	1.860,30 D	1.107.395,53 C
28/12/2017	039175	DOC ELET E	1.928,83 D	1.105.466,70 C
28/12/2017	039256	DOC ELET E	1.001,28 D	1.104.465,42 C
28/12/2017	039287	DOC ELET E	520,00 D	1.103.945,42 C
28/12/2017	073299	PAG FONE	4.308,99 D	1.099.636,43 C
28/12/2017	073486	PAG FONE	76,32 D	1.099.560,11 C
28/12/2017	340812	PAG BOLETO	1.333,20 D	1.098.226,91 C

09/01/2018

IntE r\_net Banking---CAIXa

28/12/2017	341818	PAG BOLETO	60.944,40 D	1.037.282,51 C
28/12/2017	346910	PAG BOLETO	325,90 D	1.036.956,61 C
28/12/2017	826182	PAG GPS	2.766,72 D	1.034.189,89 C
28/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	24.855,61 D	1.009.334,28 C
28/12/2017	152705	ENVIO TED	56.749,41 D	952.584,87 C
28/12/2017	153263	ENVIO TED	10.329,73 D	942.255,14 C
28/12/2017	153978	ENVIO TED	1.717,41 D	940.537,73 C
28/12/2017	154971	ENVIO TED	45.091,18 D	895.446,55 C
28/12/2017	160832	ENVIO TED	8.400,00 D	887.046,55 C
28/12/2017	161355	ENVIO TED	1.960,00 D	885.086,55 C
28/12/2017	372615	TEV MESM T	108,00 D	884.978,55 C
28/12/2017	373612	TEV MESM T	9.959,25 D	875.019,30 C
28/12/2017	375170	TEV MESM T	820,80 D	874.198,50 C
28/12/2017	377093	TEV MESM T	261,15 D	873.937,35 C
28/12/2017	377682	TEV MESM T	420,00 D	873.517,35 C
28/12/2017	378955	TEV MESM T	5.653,49 D	867.863,86 C
28/12/2017	382205	TEV MESM T	559,50 D	867.304,36 C
28/12/2017	074321	DB FOL PAG	176.188,66 D	691.115,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104