

## » Extrato Mensal

CLIENTE: CAMARA MUN DE BOA ESPERANCA

CONTA: 6.752.141

AGÊNCIA: 145 - BOA ESPERANCA

| DATA  | HISTÓRICO             | LANC./SALDO |
|-------|-----------------------|-------------|
|       | SALDO ANTERIOR        | 0,00        |
| 02/12 | CHEQUE NUMERO 006726  | 666,08 -    |
|       | FOLHA DE CHEQUE       | 32,30 -     |
|       | INVEST PUBL RESG AUT  | 698,38      |
|       | S A L D O .....       | 0,00        |
| 04/12 | CHEQUE NUMERO 006733  | 650,00 -    |
|       | CHEQUE NUMERO 006732  | 1.380,00 -  |
|       | INVEST PUBL RESG AUT  | 2.030,00    |
|       | S A L D O .....       | 0,00        |
| 05/12 | CHEQUE NUMERO 006729  | 127,65 -    |
|       | CHEQUE NUMERO 006730  | 920,00 -    |
|       | CHEQUE NUMERO 006731  | 830,00 -    |
|       | INVEST PUBL RESG AUT  | 1.877,65    |
|       | S A L D O .....       | 0,00        |
| 09/12 | CHQ COMP MENOR 006728 | 104,58 -    |
|       | INVEST PUBL RESG AUT  | 104,58      |
|       | S A L D O .....       | 0,00        |
| 12/12 | CHEQUE NUMERO 006737  | 183,63 -    |
|       | CHEQUE NUMERO 006736  | 896,73 -    |
|       | CHEQUE NUMERO 006735  | 7.226,59 -  |
|       | INVEST PUBL RESG AUT  | 8.306,95    |
|       | S A L D O .....       | 0,00        |
| 15/12 | CHEQUE NUMERO 006734  | 111,07 -    |
|       | CHQ. INT. 021 006738  | 23,69 -     |
|       | INVEST PUBL RESG AUT  | 134,76      |
|       | S A L D O .....       | 0,00        |
| 17/12 | TR.CH. VALOR INFERIOR | 0,55 -      |
|       | INVEST PUBL RESG AUT  | 0,55        |
|       | S A L D O .....       | 0,00        |
| 18/12 | CHEQUE NUMERO 006739  | 60,96 -     |
|       | INVEST PUBL RESG AUT  | 60,96       |
|       | S A L D O .....       | 0,00        |
| 19/12 | CREDITO TED RECEBIDA  | 120.951,65  |
|       | CHEQUE NUMERO 006771  | 7.923,72 -  |
|       | CHEQUE NUMERO 006753  | 4.118,69 -  |
|       | CHEQUE NUMERO 006754  | 2.925,69 -  |
|       | CHEQUE NUMERO 006752  | 3.010,26 -  |
|       | CHEQUE NUMERO 006751  | 3.093,89 -  |
|       | CHEQUE NUMERO 006750  | 3.051,69 -  |
|       | CHEQUE NUMERO 006749  | 3.556,16 -  |
|       | CHEQUE NUMERO 006769  | 837,33 -    |
|       | CHEQUE NUMERO 006746  | 837,33 -    |
|       | CHEQUE NUMERO 006758  | 2.799,12 -  |
|       | CHEQUE NUMERO 006770  | 319,99 -    |
|       | CHEQUE NUMERO 006759  | 147,45 -    |
|       | CHEQUE NUMERO 006747  | 375,25 -    |
|       | CHEQUE NUMERO 006760  | 150,00 -    |
|       | CHEQUE NUMERO 006761  | 123,27 -    |
|       | CHEQUE NUMERO 006755  | 4.001,72 -  |
|       | CHEQUE NUMERO 006757  | 13.528,04 - |

|       |                       |              |
|-------|-----------------------|--------------|
|       | CHEQUE NUMERO 006745  | 2.068,23 -   |
|       | CHEQUE NUMERO 006768  | 3.180,72 -   |
|       | CHEQUE NUMERO 006743  | 395,99 -     |
|       | CHEQUE NUMERO 006772  | 127,94 -     |
|       | CHEQUE NUMERO 006766  | 2.425,49 -   |
|       | CHEQUE NUMERO 006740  | 1.428,70 -   |
|       | CHEQUE NUMERO 006763  | 1.428,70 -   |
|       | CHQ COMP MAIOR 006762 | 1.100,15 -   |
|       | CHQ COMP MAIOR 006742 | 3.764,83 -   |
|       | CHQ COMP MAIOR 006765 | 2.270,48 -   |
|       | CHQ COMP MAIOR 006767 | 3.380,24 -   |
|       | CHQ COMP MAIOR 006744 | 3.907,01 -   |
|       | CHQ COMP MAIOR 006756 | 2.895,27 -   |
|       | CHQ COMP MAIOR 006748 | 3.263,93 -   |
|       | INVEST PUBL APLIC AUT | 38.514,37 -  |
|       | S A L D O .....       | 0,00         |
| 22/12 | INVEST PUBLIC RESGATE | 1.032.313,80 |
|       | S A L D O .....       | 1.032.313,80 |
| 23/12 | CHEQUE NUMERO 006775  | 960.000,00 - |
|       | CHEQUE NUMERO 006776  | 50.067,85 -  |
|       | CHEQUE NUMERO 006764  | 1.428,70 -   |
|       | CHEQUE NUMERO 006774  | 48,70 -      |
|       | CHEQUE NUMERO 006741  | 192,59 -     |
|       | S A L D O .....       | 20.575,96    |
| 30/12 | CHEQUE NUMERO 006778  | 39,52 -      |
|       | CHEQUE NUMERO 006790  | 8.870,54 -   |
|       | CHEQUE NUMERO 006781  | 367,43 -     |
|       | CHEQUE NUMERO 006782  | 2.625,00 -   |
|       | CHEQUE NUMERO 006780  | 1.889,64 -   |
|       | CHQ. INT. 021 006786  | 23,61 -      |
|       | CHQ. INT. 021 006787  | 25,53 -      |
|       | CHQ. INT. 021 006788  | 26,88 -      |
|       | CHQ. INT. 021 006789  | 25,68 -      |
|       | S A L D O .....       | 6.682,13     |

**LANÇAMENTOS PREVISTOS**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| TARIFAS PENDENTES    | 19,00 -  |
| SALDO CONTA CORRENTE | 6.663,13 |

**\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 \*\***  
**\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\***  
DATA E HORA: 31/12/2014 - 07:16

**SAC 0800 727 0474**

*Serviço de Atendimento ao Consumidor*

**Ouvidoria Geral 0800 727 0030**