



CONTA CORRENTE

CLIENTE CAMARA MUN DE SANTA TEREZA
CONTA 786157 - 8
AGÊNCIA 158 - SANTA TERESA
PERÍODO DEZEMBRO/2018

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	871.440,88
04/12	CHEQUE NUMERO 014736	-6.000,00
	CHEQUE NUMERO 014739	-119,90
	CHEQUE NUMERO 014738	-140,81
	CHEQUE NUMERO 014740	-92,60
	CHEQUE NUMERO 014737	-3.557,46
	CHQ COMP MAIOR 014734	-1.380,00
	CHQ COMP MAIOR 014663	-400,00
	SALDO	859.750,11
05/12	CHEQUE NUMERO 014731	-504,00
	CHEQUE NUMERO 014719	-70,55
	CHEQUE NUMERO 014735	-800.000,00
	CHEQUE NUMERO 014733	-300,00
	CHQ COMP MAIOR 014645	-845,70
	M VANTAGEM EXECUTIVA1	-85,00
	TAR.MULT.TRANS.EXC.PJ	-25,20
	SALDO	57.919,66
07/12	CHEQUE NUMERO 014745	-235,30
	CHEQUE NUMERO 014746	-110,62
	CHEQUE NUMERO 014747	-55,31
	CHEQUE NUMERO 014744	-73,07
	SALDO	57.445,36
10/12	CHEQUE NUMERO 014742	-250,00
	CHEQUE NUMERO 014741	-2.282,94
	CHEQUE NUMERO 014743	-219,00
	CHQ COMP MAIOR 014705	-130,00
	CHQ COMP MAIOR 014732	-252,00
	CHQ COMP MAIOR 014724	-460,84
	SALDO	53.850,58
12/12	CHQ COMP MAIOR 014730	-800,00
	SALDO	53.050,58
17/12	CHEQUE NUMERO 014748	-252,00
	CHEQUE NUMERO 014749	-175,40
	DEB. EMP. CONSIGNACAO	-3.467,61
	SALDO	49.155,57
18/12	CHQ COMP MAIOR 014751	-124,00
	SALDO	49.031,57
19/12	CREDITO TED RECEBIDA	246.581,58
	SALDO	295.613,15
20/12	CHEQUE NUMERO 014754	-688,52
	SALDO	294.924,63
21/12	CHQ COMP MAIOR 014750	-583,87
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-91.630,32
	SALDO	202.710,44
24/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	91.630,32
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-91.630,32
	SALDO	202.710,44
26/12	CHEQUE NUMERO 014760	-1.526,75
	CHEQUE NUMERO 014763	-240,00
	CHEQUE NUMERO 014758	-6.000,00
	CHEQUE NUMERO 014759	-3.557,46
	CHEQUE NUMERO 014761	-734,34
	DEB. EMP. CONSIGNACAO	-3.918,32
	CHQ COMP MAIOR 014753	-90,00
	CHQ COMP MAIOR 014764	-545,48
	CHQ COMP MAIOR 014762	-130,18
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-11.778,25

	SALDO	174.189,66
27/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	11.778,25
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-11.778,25
	SALDO	174.189,66
28/12	CHEQUE NUMERO 014766	-990,00
	CHEQUE NUMERO 014767	-4.960,00
	CHEQUE NUMERO 014770	-37.011,19
	CHEQUE NUMERO 014771	-6.115,40
	CHEQUE NUMERO 014769	-350,00
	CHEQUE NUMERO 014765	-665,94
	CHEQUE NUMERO 014773	-104,03
	CHEQUE NUMERO 014774	-101,49
	CHEQUE NUMERO 014772	-126,05
	CHEQUE NUMERO 014784	-1.804,46
	CHEQUE NUMERO 014785	-150,00
	CHEQUE NUMERO 014786	-323,90
	CHQ COMP MAIOR 014768	-480,00
	CHQ COMP MAIOR 014752	-640,00
	CHQ COMP MAIOR 014775	-252,00
	SALDO CONTA CORRENTE	120.115,20



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE SANTA TERESA

Conta: 1826 / 006 / 00000004-6

Data: 14/03/2019 - 13:00

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/12/2018	001826	DEB.AUTOR.	3.469,20 D	8.493,71 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104