

## » 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	FOLHA DE CHEQUE	30,40 -
	INVEST PUBL RESG AUT	30,40
	S A L D O .....	0,00
03/12	CHEQUE NUMERO 007273	1.110,00 -
	CHEQUE NUMERO 007274	980,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	2.090,00
	S A L D O .....	0,00
04/12	CHEQUE NUMERO 007271	2.100,00 -
	CHEQUE NUMERO 007272	130,56 -
	CHEQUE NUMERO 007270	425,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	2.655,56
	S A L D O .....	0,00
10/12	CHEQUE NUMERO 007277	141,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	141,00
	S A L D O .....	0,00
11/12	CHQ COMP MENOR 007276	214,97 -
	INVEST PUBL RESG AUT	214,97
	S A L D O .....	0,00
15/12	CHEQUE NUMERO 007279	388.613,85 -
	CHEQUE NUMERO 007278	21.386,15 -
	CHEQUE NUMERO 007280	700,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	410.700,00
	S A L D O .....	0,00
16/12	CHEQUE NUMERO 007281	242,34 -
	INVEST PUBL RESG AUT	242,34
	S A L D O .....	0,00
18/12	CRED. OBM CONVENIO 26	67.357,37
	CHEQUE NUMERO 007291	13.775,47 -
	CHEQUE NUMERO 007304	5.319,50 -
	CHEQUE NUMERO 007316	4.928,24 -
	CHEQUE NUMERO 007318	542,79 -
	CHEQUE NUMERO 007287	4.132,99 -
	CHEQUE NUMERO 007286	3.205,21 -
	CHEQUE NUMERO 007285	3.211,97 -
	CHEQUE NUMERO 007284	3.062,38 -
	CHEQUE NUMERO 007305	977,59 -
	CHEQUE NUMERO 007317	977,59 -
	CHEQUE NUMERO 007283	2.965,43 -
	CHEQUE NUMERO 007292	2.361,46 -
	CHEQUE NUMERO 007306	577,28 -
	CHEQUE NUMERO 007295	123,99 -
	CHEQUE NUMERO 007294	150,00 -
	CHEQUE NUMERO 007293	147,45 -
	CHEQUE NUMERO 007319	230,99 -
	CHEQUE NUMERO 007289	3.553,24 -
	CHEQUE NUMERO 007297	1.638,00 -
	CHEQUE NUMERO 007300	874,00 -
	CHEQUE NUMERO 007302	1.638,00 -
	CHEQUE NUMERO 007314	1.365,00 -
	CHEQUE NUMERO 007309	1.365,00 -
	CHEQUE NUMERO 007312	728,34 -
	CHEQUE NUMERO 007307	8.733,20 -
	CHEQUE NUMERO 007288	2.942,21 -

	CHEQUE NUMERO 007301	2.709,09 -
	CHEQUE NUMERO 007313	2.709,09 -
	CHEQUE NUMERO 007310	1.638,00 -
	CHEQUE NUMERO 007298	1.638,00 -
	CHEQUE NUMERO 007296	2.723,31 -
	CHEQUE NUMERO 007308	2.297,97 -
	CHQ COMP MAIOR 007290	4.009,00 -
	CHQ COMP MAIOR 007315	4.323,74 -
	CHQ COMP MAIOR 007303	4.323,74 -
	CHQ COMP MAIOR 007282	3.315,05 -
	CHQ COMP MAIOR 007299	2.464,96 -
	CHQ COMP MAIOR 007311	3.782,66 -
	INVEST PUBL RESG AUT	38.104,56
	S A L D O .....	0,00
30/12	INVEST PUBLIC RESGATE	60.267,62
	CHEQUE NUMERO 007328	49.232,32 -
	CHEQUE NUMERO 007321	480,60 -
	CHEQUE NUMERO 007325	341,48 -
	CHEQUE NUMERO 007324	382,49 -
	CHEQUE NUMERO 007320	2.349,00 -
	CHEQUE NUMERO 007323	561,01 -
	CHQ COMP MAIOR 007322	1.116,90 -
	S A L D O .....	5.803,82

**LANÇAMENTOS PREVISTOS**

TARIFAS PENDENTES	19,00 -
SALDO CONTA CORRENTE	5.784,82

**\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 \*\***  
**\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\***  
**DATA E HORA: 31/12/2015 - 19:09**

**SAC 0800 727 0474**  
*Serviço de Atendimento ao Consumidor*  
**Ouvidoria Geral 0800 727 0030**