

» Extrato por Período (01/01/2013 a 31/01/2013)

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BREJETUBA

- ES.

TP:D - ADMINISTRACAO INDIRETA

CONTA: 8.337.875

AGÊNCIA: 279 - BREJETUBA

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	279.629,39
02/01	CHEQUE NUMERO 005915	1.224,01 -
	CHEQUE NUMERO 005877	2.711,89 -
	CHQ COMP MAIOR 005906	320,40 -
	S A L D O	275.373,09
03/01	CHEQUE NUMERO 005882	2.925,35 -
	CHQ COMP MENOR 005903	105,00 -
	S A L D O	272.342,74
07/01	EST. LANC.(INDEVIDO)	1.224,01
	DEBITOS AUTORIZADOS	1.244,01 -
	CHQ COMP MAIOR 005907	1.541,29 -
	S A L D O	270.781,45
09/01	CHEQUE NUMERO 005885	2.079,07 -
	S A L D O	268.702,38
10/01	CHEQUE NUMERO 005920	1.967,95 -
	S A L D O	266.734,43
18/01	DEPOSITO 279	104.166,66
	S A L D O	370.901,09
21/01	M VANTAGEM EXECUTIVA1	30,00 -
	TAR.MULT.TRANS.EXC.PJ	18,00 -
	S A L D O	370.853,09
25/01	CHEQUE NUMERO 005939	2.451,09 -
	CHEQUE NUMERO 005949	1.025,15 -
	CHEQUE NUMERO 005944	1.894,97 -
	CHEQUE NUMERO 005935	1.945,95 -
	CHEQUE NUMERO 005930	1.008,56 -
	CHEQUE NUMERO 005952	1.100,56 -
	CHEQUE NUMERO 005934	2.706,19 -
	CHEQUE NUMERO 005950	2.163,32 -
	CHQ COMP MAIOR 005936	1.744,10 -
	S A L D O	354.813,20
28/01	CHEQUE NUMERO 005933	2.719,08 -
	CHEQUE NUMERO 005942	708,26 -
	CHEQUE NUMERO 005922	143,03 -
	CHEQUE NUMERO 005923	444,06 -
	CHEQUE NUMERO 005924	462,47 -
	CHEQUE NUMERO 005925	896,86 -
	CHEQUE NUMERO 005927	560,00 -
	CHEQUE NUMERO 005928	1.958,86 -
	CHEQUE NUMERO 005929	270,00 -
	CHEQUE NUMERO 005932	1.908,30 -
	CHEQUE NUMERO 005940	873,21 -
	CHEQUE NUMERO 005946	777,25 -
	CHEQUE NUMERO 005941	946,24 -
	CHQ COMP MAIOR 005943	941,90 -
	S A L D O	341.203,68
29/01	CHEQUE NUMERO 005947	574,59 -
	CHEQUE NUMERO 005945	2.747,44 -
	CHEQUE NUMERO 005956	500,00 -

	CHEQUE NUMERO 005960	31,45 -
	CHEQUE NUMERO 005954	5.680,50 -
	CHEQUE NUMERO 005953	9.213,53 -
	CHEQUE NUMERO 005955	328,87 -
	CHEQUE NUMERO 005959	2.850,67 -
	CHEQUE NUMERO 005931	3.303,56 -
	CHQ COMP MAIOR 005937	2.691,55 -
	CHQ COMP MAIOR 005961	1.777,84 -
	CHQ COMP MAIOR 005957	920,00 -
	S A L D O	310.583,68
30/01	CHQ COMP MAIOR 005958	1.541,29 -
	S A L D O	309.042,39
31/01	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55 -
	SALDO CONTA CORRENTE	309.041,84

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 22/03/2013 - 13:49

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