

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BREJETUBA

- ES.

TP:D - ADMINISTRACAO INDIRETA

CONTA: 8.337.875

AGÊNCIA: 279 - BREJETUBA

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	258.285,42
03/12	CHEQUE NUMERO 005837	2.925,35 -
	TAR. ADIC.CHQ. 005854	5,70 -
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55 -
	S A L D O	255.353,82
04/12	CHQ COMP MAIOR 005862	3.220,00 -
	S A L D O	252.133,82
05/12	CHEQUE NUMERO 005861	300,00 -
	S A L D O	251.833,82
11/12	CHEQUE NUMERO 005863	600,00 -
	S A L D O	251.233,82
12/12	CHEQUE NUMERO 005864	359,13 -
	S A L D O	250.874,69
18/12	CHEQUE NUMERO 005866	53,99 -
	CHEQUE NUMERO 005869	278,40 -
	CHEQUE NUMERO 005865	507,30 -
	CHQ COMP MAIOR 005870	3.220,00 -
	S A L D O	246.815,00
20/12	TED E HOJE REC BCO	106.833,67
	CHEQUE NUMERO 005883	2.711,89 -
	CHEQUE NUMERO 005880	2.711,89 -
	CHEQUE NUMERO 005893	574,59 -
	CHEQUE NUMERO 005889	2.972,88 -
	CHEQUE NUMERO 005890	1.878,95 -
	CHEQUE NUMERO 005876	339,55 -
	CHEQUE NUMERO 005875	333,16 -
	CHEQUE NUMERO 005891	2.747,47 -
	CHEQUE NUMERO 005896	1.088,60 -
	CHEQUE NUMERO 005872	640,79 -
	CHEQUE NUMERO 005881	2.465,38 -
	CHQ COMP MAIOR 005871	920,00 -
	M VANTAGEM EXECUTIVA1	30,00 -
	TAR.MULT.TRANS.EXC.PJ	7,50 -
	S A L D O	334.226,02
21/12	CHEQUE NUMERO 005884	2.012,21 -
	CHEQUE NUMERO 005894	1.019,06 -
	CHEQUE NUMERO 005873	184,00 -
	CHEQUE NUMERO 005888	738,92 -
	CHEQUE NUMERO 005867	480,00 -
	CHQ COMP MAIOR 005887	2.946,69 -
	S A L D O	326.845,14
24/12	CHEQUE NUMERO 005895	2.041,14 -
	CHEQUE NUMERO 005901	47,00 -
	CHQ COMP MENOR 005900	51,00 -
	S A L D O	324.706,00
26/12	CHQ COMP MENOR 005868	270,00 -
	CHQ COMP MAIOR 005874	400,00 -
	S A L D O	324.036,00
27/12	CHEQUE NUMERO 005892	765,29 -

	CHEQUE NUMERO 005904	8.413,75 -
	CHEQUE NUMERO 005905	6.921,16 -
	CHEQUE NUMERO 005909	31,45 -
	CHEQUE NUMERO 005899	600,00 -
	CHEQUE NUMERO 005898	591,62 -
	CHEQUE NUMERO 005908	5.116,43 -
	CHQ COMP MENOR 005902	80,00 -
	S A L D O	301.516,30
28/12	CHEQUE NUMERO 005886	861,25 -
	CHEQUE NUMERO 005878	2.012,26 -
	CHEQUE NUMERO 005913	645,00 -
	CHEQUE NUMERO 005917	288,30 -
	CHEQUE NUMERO 005910	300,00 -
	CHEQUE NUMERO 005916	471,54 -
	CHEQUE NUMERO 005918	13.220,55 -
	CHEQUE NUMERO 005919	50,60 -
	CHEQUE NUMERO 005911	161,06 -
	CHEQUE NUMERO 005914	330,32 -
	CHEQUE NUMERO 005912	660,00 -
	CHQ COMP MAIOR 005897	2.885,48 -
	S A L D O	279.629,94
31/12	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55 -
	SALDO CONTA CORRENTE	279.629,39

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 14/01/2013 - 10:57

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030