

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL CACHS MACACU

Conta: 2061 / 006 / 00000089-0

Data: 16/10/2015 - 15:37

Mês: Setembro/2015

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.706,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL CACHS MACACU

Conta: 2061 / 006 / 00000088-1

Data: 16/10/2015 - 15:36

Mês: Setembro/2015

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	Saldo
01/09	000000	SALDO ANTERIOR		0,00	27.050,55 C
01/09		PAGAMENTO CHEQUE 000105 - Ag... P...	4543	300,00	
01/09		PAGAMENTO CHEQUE 000106 - Ag... P...	4543	1.030,00	
01/09		CH COMPENSADO 001 000105 - Ag... P...	5039	750,00	
01/09		CH COMPENSADO 237 000106 - Ag... P...	5039	300,32	
01/09			5039	24.187,50	
01/09				462.405,64	
02/09		PAGAMENTO CHEQUE 000078 - Ag... P...	4543	300,00	
02/09		PAGAMENTO CHEQUE 000089 - Ag... P...	4543	3.010,55	
02/09		SISPAG FORNECEDORES	4543	473,92	
02/09		PAGTO CONTAS CHQ 000108 - Ag... P...	4543	5.000,00	
02/09		PAGTO CONTAS CHQ 000110	4543	70.000,00	
02/09		PAGTO CONTAS CHQ 000111	4543	295,37	
02/09		SALDO		391.475,70	
03/09		CH COMPENSADO 341 000062 - Ag... P...	7708	300,00	
03/09		CH COMPENSADO 341 000103 - Ag... P...	7708	3.002,55	
03/09		SALDO		388.120,95	
05/09		PAGAMENTO CHEQUE 000912	4543	83.660,20	
06/09		SALDO		304.442,75	
11/09		PAGAMENTO CHEQUE 000115	4543	29,90	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	4543	540,70	
11/09		SALDO		303.872,10	
14/09		SISPAG FORNECEDORES	4543	5.035,83	
14/09		CH COMPENSAÇÃO 237 000114	5039	602,00	
14/09		SALDO		298.234,27	
15/09		CH COMPENSADO 001 000113	5039	1.200,00	
15/09		PAGTO CONTAS CHQ 000117	4543	2.368,00	
15/09		SALDO		294.666,27	
16/09		PAGAMENTO CHEQUE 000119	4543	640,00	
16/09		SISPAG FORNECEDORES	4543	347,41	
16/09		CH COMPENSADO 341 000115	7708	2.270,20	
16/09		SALDO		290.805,97	
18/09		TED 237 2050PRF MUN CAC		483.023,95	
18/09		SALDO		774.529,92	
21/09		CH COMPENSADO 341 000120	7708	1.105,44	
21/09		CH COMPENSADO 341 000121	7708	290,55	
21/09		SALDO		772.250,20	
22/09		CH COMPENSADO 104 000080 - Ag... P...	5039	300,00	
22/09		CH COMPENSADO 237 000113	5039	27.004,00	
22/09		SALDO		744.875,11	

*[Handwritten signatures]*