



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 11/03/2013 - 14:31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.728,95 C
01/02/2013	022049	DOC ELET E	1.350,00 D ✕	378,95 C
04/02/2013	236137	TEV MESM T	1.891,15 D ✕	1.512,20 D
04/02/2013	727220	RESG AUTOM	1.562,20 C ✕	50,00 C
07/02/2013	266370	RSG FUNDO	5.000,00 C ✕	5.050,00 C
07/02/2013	032400	DOC ELET E	364,00 D ✕	4.686,00 C
07/02/2013	032583	DOC ELET E	234,50 D ✕	4.451,50 C
07/02/2013	032629	DOC ELET E	100,00 D ✕	4.351,50 C
07/02/2013	032658	DOC ELET E	231,00 D ✕	4.120,50 C
07/02/2013	032714	DOC ELET E	200,00 D ✕	3.920,50 C
07/02/2013	032750	DOC ELET E	650,00 D ✕	3.270,50 C
07/02/2013	223701	PAG BLOQTO	143,00 D ✕	3.127,50 C
07/02/2013	220952	TEV MESM T	26,00 D ✕	3.101,50 C
07/02/2013	221129	TEV MESM T	400,00 D ✕	2.701,50 C
07/02/2013	221269	TEV MESM T	333,00 D ✕	2.368,50 C
07/02/2013	221666	TEV MESM T	287,40 D ✕	2.081,10 C
07/02/2013	300153	DEB TELEF	88,81 D ✕	1.992,29 C
07/02/2013	300153	DEB TELEF	105,80 D ✕	1.886,49 C
07/02/2013	300153	DEB TELEF	100,97 D ✕	1.785,52 C
07/02/2013	200200	DEB LUZ	347,39 D ✕	1.438,13 C
15/02/2013	301470	CHEQ COMP	64,00 D ✕	1.374,13 C
18/02/2013	435970	RSG FUNDO	5.000,00 C ✕	6.374,13 C
18/02/2013	029872	DOC ELET E	40,00 D ✕	6.334,13 C
-18/02/2013	029899	DOC ELET E	202,00 D ✕	6.132,13 C
18/02/2013	029931	DOC ELET E	605,00 D ✕	5.527,13 C
18/02/2013	030084	DOC ELET E	259,00 D ✕	5.268,13 C

18/02/2013	030107	DOC ELET E	328,00 D ✕	4.940,13 C
18/02/2013	244586	PAG BLOQTO	418,50 D ✕	4.521,63 C
18/02/2013	247603	PAG BLOQTO	168,00 D ✕	4.353,63 C
18/02/2013	197864	TEV MESM T	216,00 D ✕	4.137,63 C
19/02/2013	020803	DOC ELET E	900,00 D ✕	3.237,63 C
19/02/2013	020892	DOC ELET E	255,32 D ✕	2.982,31 C
19/02/2013	020924	DOC ELET E	462,56 D ✕	2.519,75 C
19/02/2013	252219	PAG BLOQTO	150,00 D ✕	2.369,75 C
19/02/2013	117823	TEV MESM T	311,45 D ✕	2.058,30 C
19/02/2013	118331	TEV MESM T	112,98 D ✕	1.945,32 C
20/02/2013	000001	CRED TED	121.000,00 C ✕	122.945,32 C
20/02/2013	990001	APL AUTOM	122.895,32 D ✕	50,00 C
22/02/2013	006912	DOC ELET E	584,00 D ✕	534,00 D
22/02/2013	006974	DOC ELET E	990,00 D ✕	1.524,00 D
22/02/2013	149343	PAG FONE	6,90 D ✕	1.530,90 D
22/02/2013	167184	PG ORG GOV	15.435,09 D ✕	16.965,99 D
22/02/2013	167672	PG PREFEIT	2.066,82 D ✕	19.032,81 D
22/02/2013	041346	TEV MESM T	934,35 D ✕	19.967,16 D
22/02/2013	041454	TEV MESM T	934,35 D ✕	20.901,51 D
22/02/2013	041684	TEV MESM T	280,30 D ✕	21.181,81 D
22/02/2013	042160	TEV MESM T	737,18 D ✕	21.918,99 D
22/02/2013	042360	TEV MESM T	4.257,34 D ✕	26.176,33 D
22/02/2013	042725	TEV MESM T	1.153,87 D ✕	27.330,20 D
22/02/2013	043010	TEV MESM T	1.482,05 D ✕	28.812,25 D
22/02/2013	043133	TEV MESM T	2.106,12 D ✕	30.918,37 D
22/02/2013	043475	TEV MESM T	1.847,42 D ✕	32.765,79 D
22/02/2013	043897	TEV MESM T	3.326,34 D ✕	36.092,13 D
22/02/2013	044286	TEV MESM T	3.387,60 D ✕	39.479,73 D
22/02/2013	044429	TEV MESM T	3.361,80 D ✕	42.841,53 D
22/02/2013	044571	TEV MESM T	3.326,34 D ✕	46.167,87 D
22/02/2013	044765	TEV MESM T	3.361,80 D ✕	49.529,67 D
22/02/2013	045097	TEV MESM T	3.361,80 D ✕	52.891,47 D
22/02/2013	045546	TEV MESM T	3.361,80 D ✕	56.253,27 D
22/02/2013	047123	TEV MESM T	1.873,53 D ✕	58.126,80 D
22/02/2013	049223	TEV MESM T	3.326,34 D ✕	61.453,14 D
22/02/2013	727220	RESG AUTOM	61.503,14 C ✕	50,00 C

	019758	DOC ELET E	1.050,00 D ✕	1.000,00 D
25/02/2013	140150	TEV MESM T	1.245,80 D ✕	2.245,80 D
25/02/2013	140240	TEV MESM T	1.121,20 D ✕	3.367,00 D
25/02/2013	140393	TEV MESM T	1.121,20 D ✕	4.488,20 D
25/02/2013	727220	RESG AUTOM	4.538,20 C ✕	50,00 C
26/02/2013	100100	DEB AGUA .	71,51 D ✕	21,51 D
26/02/2013	727220	RESG AUTOM	100,00 C ✕	78,49 C
27/02/2013	300400	DEB TELEF	291,74 D ✕	213,25 D
27/02/2013	300400	DEB TELEF	73,83 D ✕	287,08 D
27/02/2013	727220	RESG AUTOM	337,08 C ✕	50,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/03/2013	111412	TEV MESM T	13,00 D	37,00 C
11/03/2013	111412	TEV MESM T	8,00 D	29,00 C
11/03/2013	111412	TEV MESM T	10,00 D	19,00 C
11/03/2013	111413	TEV MESM T	20,00 D	1,00 D
11/03/2013	111413	TEV MESM T	20,00 D	21,00 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104