



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 06/05/2013 - 10:37

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/04/2013	301473	CHEQ COMP	1.050,00 D	1.000,00 D
01/04/2013	727220	RESG AUTOM	1.050,00 C	50,00 C
03/04/2013	013413	DOC ELET E	450,00 D ✓	400,00 D
03/04/2013	013547	DOC ELET E	620,00 D ✓	1.020,00 D
03/04/2013	013572	DOC ELET E	166,40 D ✓	1.186,40 D
03/04/2013	013621	DOC ELET E	93,80 D ✓	1.280,20 D
03/04/2013	231875	PAG BLOQTO	25,00 D ✓	1.305,20 D
03/04/2013	232254	PAG BLOQTO	168,00 D ✓	1.473,20 D
03/04/2013	234991	PAG BLOQTO	143,00 D ✓	1.616,20 D
03/04/2013	072454	TEV MESM T	264,96 D ✓	1.881,16 D
03/04/2013	072589	TEV MESM T	155,79 D ✓	2.036,95 D
03/04/2013	072718	TEV MESM T	224,00 D ✓	2.260,95 D
03/04/2013	073872	TEV MESM T	347,40 D ✓	2.608,35 D
03/04/2013	727220	RESG AUTOM	2.658,35 C ✓	50,00 C
04/04/2013	167738	PG PREFEIT	118,49 D ✓	68,49 D
04/04/2013	727220	RESG AUTOM	118,49 C ✓	50,00 C
05/04/2013	004895	DOC ELET E	92,50 D ✓	42,50 D
05/04/2013	019262	DOC ELET E	600,00 D ✓	642,50 D
05/04/2013	727220	RESG AUTOM	692,50 C ✓	50,00 C
08/04/2013	300153	DEB TELEF	109,96 D ✓	59,96 D
08/04/2013	300153	DEB TELEF	107,96 D ✓	167,92 D
08/04/2013	300153	DEB TELEF	63,00 D ✓	230,92 D
08/04/2013	727220	RESG AUTOM	280,92 C ✓	50,00 C
09/04/2013	200200	DEB LUZ	324,67 D ✓	274,67 D
09/04/2013	727220	RESG AUTOM	324,67 C ✓	50,00 C

10/04/2013	006025	DOC ELET E	64,00 D ✓	14,00 D
10/04/2013	010286	DOC ELET E	200,00 D ✓	214,00 D
10/04/2013	010341	DOC ELET E	404,14 D ✓	618,14 D
10/04/2013	219250	PAG BLOQTO	418,50 D ✓	1.036,64 D
10/04/2013	030578	TEV MESM T	1.015,00 D ✓	2.051,64 D
10/04/2013	727220	RESG AUTOM	2.101,64 C ✓	50,00 C
12/04/2013	005262	DOC ELET E	907,00 D ✓	857,00 D
12/04/2013	032238	TEV MESM T	311,45 D ✓	1.168,45 D
12/04/2013	727220	RESG AUTOM	1.218,45 C ✓	50,00 C
15/04/2013	017293	DOC ELET E	362,00 D ✓	312,00 D
15/04/2013	264100	PAG BLOQTO	224,45 D ✓	536,45 D
15/04/2013	132401	TEV MESM T	201,00 D ✓	737,45 D
15/04/2013	727220	RESG AUTOM	787,45 C ✓	50,00 C
17/04/2013	005822	DOC ELET E	68,00 D ✓	18,00 D
17/04/2013	006053	DOC ELET E	53,91 D ✓	71,91 D
17/04/2013	033106	TEV MESM T	228,00 D ✓	299,91 D
17/04/2013	727220	RESG AUTOM	349,91 C ✓	50,00 C
18/04/2013	006902	DOC ELET E	180,00 D ✓	130,00 D
18/04/2013	297600	PAG BOLETO	800,00 D ✓	930,00 D
18/04/2013	037903	TEV MESM T	292,93 D ✓	1.222,93 D
18/04/2013	038025	TEV MESM T	389,00 D ✓	1.611,93 D
18/04/2013	727220	RESG AUTOM	1.661,93 C ✓	50,00 C
19/04/2013	000001	CRED TED	121.000,00 C ✓	121.050,00 C
19/04/2013	008106	DOC ELET E	152,29 D ✓	120.897,71 C
19/04/2013	008121	DOC ELET E	936,18 D ✓	119.961,53 C
19/04/2013	071890	TEV MESM T	311,45 D ✓	119.650,08 C
19/04/2013	990001	APL AUTOM	119.600,08 D ✓	50,00 C
24/04/2013	307700	DEB TELEF	7,89 D ✓	42,11 C
25/04/2013	188561	PG ORG GOV	16.227,73 D ✓	16.185,62 D
25/04/2013	189513	PG PREFEIT	2.178,64 D ✓	18.364,26 D
25/04/2013	250413	DEB.AUTOR.	2.302,35 D ✓	20.666,61 D
25/04/2013	279056	PGSINDICAL	266,82 D ✓	20.933,43 D
25/04/2013	034021	TEV MESM T	742,45 D ✓	21.675,88 D
25/04/2013	034162	TEV MESM T	1.838,52 D ✓	23.514,40 D
25/04/2013	034285	TEV MESM T	1.492,01 D ✓	25.006,41 D
25/04/2013	034438	TEV MESM T	2.111,38 D ✓	27.117,79 D

	034565	TEV MESM T	2.365,38 D ✓	29.483,17 D
25/04/2013	034676	TEV MESM T	2.324,43 D ✓	31.807,60 D
25/04/2013	034824	TEV MESM T	3.326,34 D ✓	35.133,94 D
25/04/2013	034907	TEV MESM T	3.326,34 D ✓	38.460,28 D
25/04/2013	034995	TEV MESM T	3.387,60 D ✓	41.847,88 D
25/04/2013	035091	TEV MESM T	3.326,34 D ✓	45.174,22 D
25/04/2013	035326	TEV MESM T	3.093,33 D ✓	48.267,55 D
25/04/2013	035480	TEV MESM T	3.361,80 D ✓	51.629,35 D
25/04/2013	035612	TEV MESM T	3.361,80 D ✓	54.991,15 D
25/04/2013	035719	TEV MESM T	3.003,95 D ✓	57.995,10 D
25/04/2013	035948	TEV MESM T	2.738,06 D ✓	60.733,16 D
25/04/2013	727220	RESG AUTOM	60.783,16 C ✓	50,00 C
26/04/2013	100100	DEB AGUA	72,34 D ✓	22,34 D
26/04/2013	727220	RESG AUTOM	100,00 C ✓	77,66 C
29/04/2013	018704	DOC ELET E	200,00 D ✓	122,34 D
29/04/2013	018716	DOC ELET E	650,00 D ✓	772,34 D
29/04/2013	018741	DOC ELET E	1.150,00 D ✓	1.922,34 D
29/04/2013	224299	PAG BOLETO	143,00 D ✓	2.065,34 D
29/04/2013	139592	TEV MESM T	311,45 D ✓	2.376,79 D
29/04/2013	139664	TEV MESM T	311,45 D ✓	2.688,24 D
29/04/2013	300400	DEB TELEF	439,46 D ✓	3.127,70 D
29/04/2013	300400	DEB TELEF	83,41 D ✓	3.211,11 D
29/04/2013	727220	RESG AUTOM	3.261,11 C ✓	50,00 C
30/04/2013	018704	DOC E DEV	200,00 C	250,00 C

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