



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 01/07/2013 - 08:27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
03/06/2013	029933	DOC ELET E	180,00 D	130,00 D
03/06/2013	175086	TEV MESM T	517,80 D	647,80 D
03/06/2013	175244	TEV MESM T	1.557,25 D	2.205,05 D
03/06/2013	175377	TEV MESM T	1.557,25 D	3.762,30 D
03/06/2013	175548	TEV MESM T	1.557,25 D	5.319,55 D
03/06/2013	727220	RESG AUTOM	5.369,55 C	50,00 C
04/06/2013	029933	DOC E DEV	180,00 C	230,00 C
05/06/2013	011161	DOC ELET E	341,00 D	111,00 D
05/06/2013	011313	DOC ELET E	1.020,00 D	1.131,00 D
05/06/2013	232619	PAG BOLETO	143,00 D	1.274,00 D
05/06/2013	237225	PAG BOLETO	25,00 D	1.299,00 D
05/06/2013	238039	PAG BOLETO	168,00 D	1.467,00 D
05/06/2013	077004	TEV MESM T	280,30 D	1.747,30 D
05/06/2013	727220	RESG AUTOM	1.797,30 C	50,00 C
07/06/2013	006731	DOC ELET E	155,00 D	105,00 D
07/06/2013	300153	DEB TELEF	78,51 D	183,51 D
07/06/2013	300153	DEB TELEF	120,93 D	304,44 D
07/06/2013	300153	DEB TELEF	63,00 D	367,44 D
07/06/2013	200200	DEB LUZ	218,87 D	586,31 D
07/06/2013	727220	RESG AUTOM	636,31 C	50,00 C
10/06/2013	301478	CHEQUE SAC	180,00 D	130,00 D
10/06/2013	150343	PG PREFEIT	211,96 D	341,96 D
10/06/2013	286889	PAG BOLETO	418,50 D	760,46 D
10/06/2013	131993	TEV MESM T	140,00 D	900,46 D
10/06/2013	727220	RESG AUTOM	950,46 C	50,00 C

11/06/2013	102770	ENVIO TED	100.000,00 D	99.950,00 D
11/06/2013	727220	RESG AUTOM	100.000,00 C	50,00 C
12/06/2013	010445	DOC ELET E	95,00 D	45,00 D
12/06/2013	010477	DOC ELET E	120,00 D	165,00 D
12/06/2013	010496	DOC ELET E	202,00 D	367,00 D
12/06/2013	211647	PAG BOLETO	263,95 D	630,95 D
12/06/2013	212419	PAG BOLETO	2.226,64 D	2.857,59 D
12/06/2013	059733	TEV MESM T	50,00 D	2.907,59 D
12/06/2013	727220	RESG AUTOM	2.957,59 C	50,00 C
14/06/2013	006794	DOC ELET E	250,00 D	200,00 D
14/06/2013	006965	DOC ELET E	225,00 D	425,00 D
14/06/2013	007016	DOC ELET E	907,00 D	1.332,00 D
14/06/2013	044248	TEV MESM T	311,45 D	1.643,45 D
14/06/2013	727220	RESG AUTOM	1.693,45 C	50,00 C
18/06/2013	008973	DOC ELET E	140,00 D	90,00 D
18/06/2013	009225	DOC ELET E	95,25 D	185,25 D
18/06/2013	009238	DOC ELET E	109,74 D	294,99 D
18/06/2013	011506	DOC ELET E	71,00 D	365,99 D
18/06/2013	052340	TEV MESM T	311,45 D	677,44 D
18/06/2013	066740	TEV MESM T	200,50 D	877,94 D
18/06/2013	066850	TEV MESM T	247,00 D	1.124,94 D
18/06/2013	727220	RESG AUTOM	1.174,94 C	50,00 C
19/06/2013	000001	CRED TED	121.000,00 C	121.050,00 C
19/06/2013	990001	APL AUTOM	121.000,00 D	50,00 C
20/06/2013	301479	CHEQ COMP	22,60 D	27,40 C
21/06/2013	301480	CHEQUE SAC	318,62 D	291,22 D
21/06/2013	301481	CHEQUE SAC	149,80 D	441,02 D
21/06/2013	301482	CHEQUE SAC	39,80 D	480,82 D
21/06/2013	727220	RESG AUTOM	530,82 C	50,00 C
25/06/2013	137952	PG ORG GOV	16.850,56 D	16.800,56 D
25/06/2013	138547	PG PREFEIT	2.358,93 D	19.159,49 D
25/06/2013	000000	DEB.AUTOR.	3.394,63 D	22.554,12 D
25/06/2013	016863	TEV MESM T	770,36 D	23.324,48 D
25/06/2013	017869	TEV MESM T	1.832,87 D	25.157,35 D
25/06/2013	018309	TEV MESM T	1.548,74 D	26.706,09 D
25/06/2013	019003	TEV MESM T	2.193,97 D	28.900,06 D

	019726	TEV MESM T	2.754,96 D	31.655,02 D
25/06/2013	020263	TEV MESM T	2.297,05 D	33.952,07 D
25/06/2013	021183	TEV MESM T	3.326,34 D	37.278,41 D
25/06/2013	021696	TEV MESM T	3.326,34 D	40.604,75 D
25/06/2013	022387	TEV MESM T	3.387,60 D	43.992,35 D
25/06/2013	023063	TEV MESM T	3.326,34 D	47.318,69 D
25/06/2013	023709	TEV MESM T	3.093,33 D	50.412,02 D
25/06/2013	024174	TEV MESM T	3.361,80 D	53.773,82 D
25/06/2013	024856	TEV MESM T	3.361,80 D	57.135,62 D
25/06/2013	025056	TEV MESM T	3.003,95 D	60.139,57 D
25/06/2013	025211	TEV MESM T	2.738,06 D	62.877,63 D
25/06/2013	727220	RESG AUTOM	62.927,63 C	50,00 C
26/06/2013	006235	DOC ELET E	650,00 D	600,00 D
26/06/2013	006261	DOC ELET E	278,00 D	878,00 D
26/06/2013	100100	DEB AGUA	76,45 D	954,45 D
26/06/2013	727220	RESG AUTOM	1.004,45 C	50,00 C
27/06/2013	300400	DEB TELEF	230,27 D	180,27 D
27/06/2013	300400	DEB TELEF	88,62 D	268,89 D
27/06/2013	727220	RESG AUTOM	318,89 C	50,00 C
28/06/2013	006552	DOC ELET E	1.150,00 D	1.100,00 D
28/06/2013	727220	RESG AUTOM	1.150,00 C	50,00 C

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