



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 30/01/2014 - 10:11

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/11/2013	128789	TEV MESM T	587,55 D	537,55 D
05/11/2013	727220	RESG AUTOM	587,55 C	50,00 C
07/11/2013	006561	DOC ELET E	178,00 D	128,00 D
07/11/2013	006581	DOC ELET E	350,00 D	478,00 D
07/11/2013	006593	DOC ELET E	1.920,00 D	2.398,00 D
07/11/2013	254245	PAG BOLETO	25,00 D	2.423,00 D
07/11/2013	255367	PAG BOLETO	168,00 D	2.591,00 D
07/11/2013	300153	DEB TELEF	77,07 D	2.668,07 D
07/11/2013	300153	DEB TELEF	144,64 D	2.812,71 D
07/11/2013	300153	DEB TELEF	63,00 D	2.875,71 D
07/11/2013	200200	DEB LUZ	162,46 D	3.038,17 D
07/11/2013	727220	RESG AUTOM	3.088,17 C	50,00 C
08/11/2013	006581	DOC E DEV	350,00 C	400,00 C
08/11/2013	008112	DOC ELET E	321,00 D	79,00 C
08/11/2013	263433	PAG BOLETO	143,00 D	64,00 D
08/11/2013	264413	PAG BOLETO	418,50 D	482,50 D
08/11/2013	043414	TEV MESM T	841,35 D	1.323,85 D
08/11/2013	043993	TEV MESM T	934,35 D	2.258,20 D
08/11/2013	044570	TEV MESM T	934,35 D	3.192,55 D
08/11/2013	045018	TEV MESM T	934,35 D	4.126,90 D
08/11/2013	727220	RESG AUTOM	4.176,90 C	50,00 C
13/11/2013	008612	DOC ELET E	907,00 D	857,00 D
13/11/2013	220014	PAG BOLETO	244,15 D	1.101,15 D
13/11/2013	727220	RESG AUTOM	1.151,15 C	50,00 C
20/11/2013	105197	TEV MESM T	550,57 D	500,57 D
20/11/2013	105486	TEV MESM T	565,67 D	1.066,24 D
20/11/2013	112003	TEV MESM T	311,45 D	1.377,69 D

20/11/2013	727220	RESG AUTOM	1.427,69 C	50,00 C
21/11/2013	000001	CRED TED	121.000,00 C	121.050,00 C
21/11/2013	990001	APL AUTOM	121.000,00 D	50,00 C
22/11/2013	228296	PAG BOLETO	140,00 D	90,00 D
22/11/2013	237495	PAG FONE	3,49 D	93,49 D
22/11/2013	085705	TEV MESM T	280,30 D	373,79 D
22/11/2013	727220	RESG AUTOM	423,79 C	50,00 C
25/11/2013	301702	CHEQUE SAC	3.048,56 D	2.998,56 D
25/11/2013	557477	PG ORG GOV	16.850,56 D	19.849,12 D
25/11/2013	626358	PG PREFEIT	2.358,93 D	22.208,05 D
25/11/2013	157294	TEV MESM T	770,36 D	22.978,41 D
25/11/2013	157513	TEV MESM T	2.310,00 D	25.288,41 D
25/11/2013	157724	TEV MESM T	1.548,74 D	26.837,15 D
25/11/2013	157959	TEV MESM T	2.193,97 D	29.031,12 D
25/11/2013	158187	TEV MESM T	2.754,96 D	31.786,08 D
25/11/2013	158302	TEV MESM T	2.453,80 D	34.239,88 D
25/11/2013	158965	TEV MESM T	3.326,34 D	37.566,22 D
25/11/2013	159123	TEV MESM T	3.326,34 D	40.892,56 D
25/11/2013	159319	TEV MESM T	3.387,60 D	44.280,16 D
25/11/2013	159491	TEV MESM T	3.073,99 D	47.354,15 D
25/11/2013	159675	TEV MESM T	3.326,34 D	50.680,49 D
25/11/2013	159849	TEV MESM T	3.003,95 D	53.684,44 D
25/11/2013	160037	TEV MESM T	3.361,80 D	57.046,24 D
25/11/2013	160193	TEV MESM T	3.093,33 D	60.139,57 D
25/11/2013	160339	TEV MESM T	2.738,06 D	62.877,63 D
25/11/2013	727220	RESG AUTOM	62.927,63 C	50,00 C
26/11/2013	301701	CHEQUE SAC	292,00 D	242,00 D
26/11/2013	021001	TEV MESM T	934,35 D	1.176,35 D
26/11/2013	100100	DEB AGUA	76,45 D	1.252,80 D
26/11/2013	727220	RESG AUTOM	1.302,80 C	50,00 C
27/11/2013	301703	CHEQUE SAC	83,00 D	33,00 D
27/11/2013	005978	DOC ELET E	1.150,00 D	1.183,00 D
27/11/2013	006001	DOC ELET E	450,00 D	1.633,00 D
27/11/2013	006010	DOC ELET E	650,00 D	2.283,00 D
27/11/2013	006030	DOC ELET E	725,00 D	3.008,00 D
27/11/2013	300400	DEB TELEF	339,66 D	3.347,66 D

30/1/2014

Int er-n-et BAn k_ing__CAIXA

27/11/2013	300400	DEB TELEF	69,65 D	3.417,31 D
27/11/2013	727220	RESG AUTOM	3.467,31 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

Render: 331,43