



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 06/01/2014 - 09:44

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
02/12/2013	301704	CHEQUE SAC	105,00 D	55,00 D
02/12/2013	727220	RESG AUTOM	105,00 C	50,00 C
04/12/2013	042925	TEV MESM T	331,73 D	281,73 D
04/12/2013	727220	RESG AUTOM	331,73 C	50,00 C
06/12/2013	301705	CHEQ COMP	350,00 D	300,00 D
06/12/2013	727220	RESG AUTOM	350,00 C	50,00 C
09/12/2013	018706	DOC ELET E	24,00 D	26,00 C
09/12/2013	018726	DOC ELET E	243,00 D	217,00 D
09/12/2013	018795	DOC ELET E	500,00 D	717,00 D
09/12/2013	018867	DOC ELET E	141,45 D	858,45 D
09/12/2013	020404	DOC ELET E	80,00 D	938,45 D
09/12/2013	024694	DOC ELET E	480,00 D	1.418,45 D
09/12/2013	024729	DOC ELET E	1.920,00 D	3.338,45 D
09/12/2013	024766	DOC ELET E	170,00 D	3.508,45 D
09/12/2013	024944	DOC ELET E	480,00 D	3.988,45 D
09/12/2013	024968	DOC ELET E	505,00 D	4.493,45 D
09/12/2013	025253	DOC ELET E	907,00 D	5.400,45 D
09/12/2013	025283	DOC ELET E	650,00 D	6.050,45 D
09/12/2013	025314	DOC ELET E	1.150,00 D	7.200,45 D
09/12/2013	025337	DOC ELET E	450,00 D	7.650,45 D
09/12/2013	025362	DOC ELET E	2.000,00 D	9.650,45 D
09/12/2013	210159	PAG BOLETO	143,00 D	9.793,45 D
09/12/2013	211020	PAG BOLETO	143,00 D	9.936,45 D
09/12/2013	211437	PAG BOLETO	140,00 D	10.076,45 D
09/12/2013	212624	PAG BOLETO	25,00 D	10.101,45 D

09/12/2013	213961	PAG BOLETO	168,00 D	10.269,45 D
09/12/2013	217792	PAG BOLETO	418,50 D	10.687,95 D
09/12/2013	158499	TEV MESM T	622,90 D	11.310,85 D
09/12/2013	158868	TEV MESM T	380,10 D	11.690,95 D
09/12/2013	158958	TEV MESM T	342,60 D	12.033,55 D
09/12/2013	159995	TEV MESM T	934,35 D	12.967,90 D
09/12/2013	160603	TEV MESM T	934,35 D	13.902,25 D
09/12/2013	161946	TEV MESM T	934,35 D	14.836,60 D
09/12/2013	162079	TEV MESM T	934,35 D	15.770,95 D
09/12/2013	162199	TEV MESM T	934,35 D	16.705,30 D
09/12/2013	162406	TEV MESM T	386,71 D	17.092,01 D
09/12/2013	204732	TEV MESM T	65,60 D	17.157,61 D
09/12/2013	206996	TEV MESM T	9,65 D	17.167,26 D
09/12/2013	207482	TEV MESM T	10,40 D	17.177,66 D
09/12/2013	210824	TEV MESM T	228,00 D	17.405,66 D
09/12/2013	211047	TEV MESM T	43,90 D	17.449,56 D
09/12/2013	211318	TEV MESM T	329,87 D	17.779,43 D
09/12/2013	253920	TEV MESM T	840,90 D	18.620,33 D
09/12/2013	300153	DEB TELEF	143,63 D	18.763,96 D
09/12/2013	300153	DEB TELEF	133,34 D	18.897,30 D
09/12/2013	300153	DEB TELEF	63,00 D	18.960,30 D
09/12/2013	200200	DEB LUZ	233,82 D	19.194,12 D
09/12/2013	727220	RESG AUTOM	19.244,12 C	50,00 C
10/12/2013	018706	DOC E DEV	24,00 C	74,00 C
10/12/2013	169198	PG PREFEIT	2.369,22 D	2.295,22 D
10/12/2013	171764	PG ORG GOV	17.296,09 D	19.591,31 D
10/12/2013	174020	PG PREFEIT	606,37 D	20.197,68 D
10/12/2013	198742	PG PREFEIT	251,93 D	20.449,61 D
10/12/2013	203033	PG ORG GOV	4.570,86 D	25.020,47 D
10/12/2013	224579	PAG BOLETO	211,30 D	25.231,77 D
10/12/2013	220541	TEV MESM T	789,61 D	26.021,38 D
10/12/2013	220943	TEV MESM T	2.434,41 D	28.455,79 D
10/12/2013	221393	TEV MESM T	1.587,46 D	30.043,25 D
10/12/2013	221826	TEV MESM T	2.244,97 D	32.288,22 D
10/12/2013	222625	TEV MESM T	2.815,82 D	35.104,04 D
10/12/2013	223072	TEV MESM T	2.427,52 D	37.531,56 D

	223770	TEV MESM T	3.174,67 D	40.706,23 D
10/12/2013	224165	TEV MESM T	2.090,49 D	42.796,72 D
10/12/2013	225922	TEV MESM T	2.951,24 D	45.747,96 D
10/12/2013	226231	TEV MESM T	3.630,76 D	49.378,72 D
10/12/2013	226612	TEV MESM T	789,61 D	50.168,33 D
10/12/2013	226837	TEV MESM T	725,26 D	50.893,59 D
10/12/2013	227187	TEV MESM T	1.265,32 D	52.158,91 D
10/12/2013	227473	TEV MESM T	1.788,00 D	53.946,91 D
10/12/2013	227797	TEV MESM T	2.815,82 D	56.762,73 D
10/12/2013	228064	TEV MESM T	2.522,50 D	59.285,23 D
10/12/2013	236774	TEV MESM T	2.690,77 D	61.976,00 D
10/12/2013	237374	TEV MESM T	3.326,34 D	65.302,34 D
10/12/2013	237511	TEV MESM T	3.326,34 D	68.628,68 D
10/12/2013	237709	TEV MESM T	3.387,60 D	72.016,28 D
10/12/2013	237913	TEV MESM T	3.073,99 D	75.090,27 D
10/12/2013	238347	TEV MESM T	3.326,34 D	78.416,61 D
10/12/2013	238558	TEV MESM T	3.003,95 D	81.420,56 D
10/12/2013	238771	TEV MESM T	3.361,80 D	84.782,36 D
10/12/2013	238952	TEV MESM T	3.093,33 D	87.875,69 D
10/12/2013	727220	RESG AUTOM	87.925,69 C	50,00 C
19/12/2013	341492	CRED TEV	121.000,00 C	121.050,00 C
19/12/2013	990001	APL AUTOM	121.000,00 D	50,00 C
20/12/2013	323269	RESGATE	144.080,32 C	144.130,32 C
20/12/2013	301706	CHEQUE SAC	3.048,56 D	141.081,76 C
20/12/2013	022439	DOC ELET E	2.000,00 D	139.081,76 C
20/12/2013	169759	TEV MESM T	840,90 D	138.240,86 C
20/12/2013	170131	TEV MESM T	840,90 D	137.399,96 C
20/12/2013	170482	TEV MESM T	934,35 D	136.465,61 C
20/12/2013	170823	TEV MESM T	934,35 D	135.531,26 C
24/12/2013	301707	CHEQ COMP	24,00 D	135.507,26 C
26/12/2013	100100	DEB AGUA	76,45 D	135.430,81 C
27/12/2013	152976	TEV MESM T	210,98 D	135.219,83 C
27/12/2013	300400	DEB TELEF	300,57 D	134.919,26 C
27/12/2013	300400	DEB TELEF	66,76 D	134.852,50 C
30/12/2013	053987	TEV MESM T	134.852,50 D	0,00 C