



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 03/04/2014 - 08:46

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
28/02/2014	004881	DOC E DEV	276,45 C	326,45 C
05/03/2014	990001	APL AUTOM	276,45 D	50,00 C
06/03/2014	142216	TEV MESM T	100.000,00 D	99.950,00 D
06/03/2014	727220	RESG AUTOM	100.000,00 C	50,00 C
07/03/2014	300153	DB AT FONE	131,54 D	81,54 D
07/03/2014	300153	DB AT FONE	87,00 D	168,54 D
07/03/2014	300153	DB AT FONE	73,39 D	241,93 D
07/03/2014	727220	RESG AUTOM	291,93 C	50,00 C
11/03/2014	015000	DOC ELET E	700,00 D	650,00 D
11/03/2014	277539	PAG BOLETO	143,00 D	793,00 D
11/03/2014	278525	PAG BOLETO	25,00 D	818,00 D
11/03/2014	279455	PAG BOLETO	168,00 D	986,00 D
11/03/2014	093229	TEV MESM T	125,50 D	1.111,50 D
11/03/2014	100084	TEV MESM T	513,18 D	1.624,68 D
11/03/2014	200200	DB AT LUZ	400,25 D	2.024,93 D
11/03/2014	727220	RESG AUTOM	2.074,93 C	50,00 C
13/03/2014	006700	DOC ELET E	401,40 D	351,40 D
13/03/2014	040037	TEV MESM T	135,00 D	486,40 D
13/03/2014	727220	RESG AUTOM	536,40 C	50,00 C
19/03/2014	000001	CRED TED	159.416,66 C	159.466,66 C
19/03/2014	990001	APL AUTOM	159.416,66 D	50,00 C
21/03/2014	006855	DOC ELET E	907,00 D	857,00 D
21/03/2014	006953	DOC ELET E	405,00 D	1.262,00 D
21/03/2014	007210	DOC ELET E	360,00 D	1.622,00 D
21/03/2014	141788	PAG FONE	5,22 D	1.627,22 D

21/03/2014	280417	PAG BOLETO	230,40 D	1.857,62 D
21/03/2014	280845	PAG BOLETO	140,00 D	1.997,62 D
21/03/2014	282071	PAG BOLETO	418,50 D	2.416,12 D
21/03/2014	047890	TEV MESM T	328,76 D	2.744,88 D
21/03/2014	048524	TEV MESM T	67,70 D	2.812,58 D
21/03/2014	048794	TEV MESM T	20,00 D	2.832,58 D
21/03/2014	049433	TEV MESM T	248,00 D	3.080,58 D
21/03/2014	049591	TEV MESM T	45,00 D	3.125,58 D
21/03/2014	049749	TEV MESM T	440,06 D	3.565,64 D
21/03/2014	049882	TEV MESM T	430,63 D	3.996,27 D
21/03/2014	050010	TEV MESM T	640,00 D	4.636,27 D
21/03/2014	050586	TEV MESM T	254,40 D	4.890,67 D
21/03/2014	051123	TEV MESM T	638,00 D	5.528,67 D
21/03/2014	301711	CHEQ COMP	6.260,00 D	11.788,67 D
21/03/2014	727220	RESG AUTOM	11.838,67 C	50,00 C
24/03/2014	176268	TEV MESM T	2.000,00 D	1.950,00 D
24/03/2014	176436	TEV MESM T	2.000,00 D	3.950,00 D
24/03/2014	177307	TEV MESM T	2.000,00 D	5.950,00 D
24/03/2014	177477	TEV MESM T	2.000,00 D	7.950,00 D
24/03/2014	177641	TEV MESM T	2.000,00 D	9.950,00 D
24/03/2014	727220	RESG AUTOM	10.000,00 C	50,00 C
25/03/2014	092751	TEV MESM T	3.505,17 D	3.455,17 D
25/03/2014	092855	TEV MESM T	3.505,17 D	6.960,34 D
25/03/2014	092991	TEV MESM T	3.034,86 D	9.995,20 D
25/03/2014	093106	TEV MESM T	2.032,85 D	12.028,05 D
25/03/2014	093224	TEV MESM T	1.654,71 D	13.682,76 D
25/03/2014	093335	TEV MESM T	4.632,01 D	18.314,77 D
25/03/2014	093437	TEV MESM T	3.572,01 D	21.886,78 D
25/03/2014	093538	TEV MESM T	3.257,25 D	25.144,03 D
25/03/2014	093664	TEV MESM T	2.916,46 D	28.060,49 D
25/03/2014	093784	TEV MESM T	3.505,17 D	31.565,66 D
25/03/2014	093907	TEV MESM T	824,32 D	32.389,98 D
25/03/2014	094027	TEV MESM T	2.909,44 D	35.299,42 D
25/03/2014	094192	TEV MESM T	2.331,75 D	37.631,17 D
25/03/2014	094302	TEV MESM T	3.545,06 D	41.176,23 D

25/03/2014	094431	TEV MESM T	2.792,81 D	43.969,04 D
25/03/2014	301712	CHEQ COMP	120,00 D	44.089,04 D
25/03/2014	727220	RESG AUTOM	44.139,04 C	50,00 C
26/03/2014	260981	PG ORG GOV	18.199,59 D	18.149,59 D
26/03/2014	100100	DB AT AGUA	76,45 D	18.226,04 D
26/03/2014	727220	RESG AUTOM	18.276,04 C	50,00 C
27/03/2014	010171	DOC ELET E	650,00 D	600,00 D
27/03/2014	010190	DOC ELET E	450,00 D	1.050,00 D
27/03/2014	010218	DOC ELET E	1.150,00 D	2.200,00 D
27/03/2014	112427	PG PREFEIT	2.985,72 D	5.185,72 D
27/03/2014	257716	PGSINDICAL	319,81 D	5.505,53 D
27/03/2014	300400	DB AT FONE	306,08 D	5.811,61 D
27/03/2014	300400	DB AT FONE	65,03 D	5.876,64 D
27/03/2014	727220	RESG AUTOM	5.926,64 C	50,00 C
28/03/2014	301714	CHEQUE SAC	4.548,39 D	4.498,39 D
28/03/2014	301713	CHEQ COMP	465,00 D	4.963,39 D
28/03/2014	727220	RESG AUTOM	5.013,39 C	50,00 C
31/03/2014	301717	CHEQUE SAC	303,60 D	253,60 D
31/03/2014	131396	TEV MESM T	165,00 D	418,60 D
31/03/2014	727220	RESG AUTOM	468,60 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