

## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 04/07/2014 - 10:33

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2014	301715	CHEQ COMP	276,45 D	226,45 D
01/04/2014	727220	RESG AUTOM	276,45 C ✓	50,00 C
02/04/2014	080690	TEV MESM T	477,76 D ???	427,76 D
02/04/2014	727220	RESG AUTOM	477,76 C ✓	50,00 C
07/04/2014	271893	PAG BOLETO	25,00 D ✓	25,00 C
07/04/2014	272700	PAG BOLETO	168,00 D ✓	143,00 D
07/04/2014	273967	PAG BOLETO	143,00 D ✓	286,00 D
07/04/2014	871634	PAG GPS	3.032,00 D	3.318,00 D
07/04/2014	294634	TEV MESM T	134,90 D ✓	3.452,90 D
07/04/2014	295148	TEV MESM T	150,90 D ✓	3.603,80 D
07/04/2014	300153	DB AT FONE	170,66 D ✓	3.774,46 D
07/04/2014	300153	DB AT FONE	128,21 D ✓	3.902,67 D
07/04/2014	300153	DB AT FONE	63,00 D ✓	3.965,67 D
07/04/2014	727220	RESG AUTOM	4.015,67 C ✓	50,00 C
08/04/2014	200200	DB AT LUZ	435,93 D ✓	385,93 D
08/04/2014	727220	RESG AUTOM	435,93 C ✓	50,00 C
09/04/2014	893872	PAG GPS	360,00 D	310,00 D
09/04/2014	727220	RESG AUTOM	360,00 C ✓	50,00 C
10/04/2014	008491	DOC ELET E	127,00 D ✓	77,00 D
10/04/2014	008595	DOC ELET E	19,00 D ✓	96,00 D
10/04/2014	008623	DOC ELET E	907,00 D ✓	1.003,00 D
10/04/2014	046453	TEV MESM T	165,00 D ✓	1.168,00 D
10/04/2014	727220	RESG AUTOM	1.218,00 C ✓	50,00 C
16/04/2014	011598	DOC ELET E	251,00 D ✓	201,00 D
16/04/2014	011613	DOC ELET E	341,00 D ✓	542,00 D
16/04/2014	011642	DOC ELET E	76,58 D ✓	618,58 D
16/04/2014	276093	PAG BOLETO	235,05 D ✓	853,63 D
16/04/2014	276867	PAG BOLETO	140,00 D ✓	993,63 D
16/04/2014	070686	TEV MESM T	528,96 D ✓	1.522,59 D

*mes de fevereiro  
DOC que voltou  
fiz cheque.*

*INSS  
atrasado*

*INSS  
atrasado*

16/04/2014	071007	TEV MESM T	308,60 D ✓	2.307,03 D
16/04/2014	727220	RESG AUTOM	2.357,03 C ✓	50,00 C
17/04/2014	301718	CHEQUE SAC	180,00 D ✓	130,00 D
17/04/2014	727220	RESG AUTOM	180,00 C ✓	50,00 C
22/04/2014	034281	DOC ELET E	700,00 D ✓	650,00 D
22/04/2014	727220	RESG AUTOM	700,00 C ✓	50,00 C
23/04/2014	858607	PAG GPS	493,35 D ✓	443,35 D
23/04/2014	727220	RESG AUTOM	493,35 C ✓	50,00 C
24/04/2014	000001	CRED TED	159.416,66 C ✓	159.466,66 C
24/04/2014	860743	PAG GPS	600,73 D ✓	158.865,93 C
24/04/2014	990001	APL AUTOM	158.815,93 D ✓	50,00 C
25/04/2014	190473	PG ORG GOV	17.773,23 D ✓	17.723,23 D
25/04/2014	038730	TEV MESM T	855,31 D ✓	18.578,54 D
25/04/2014	039492	TEV MESM T	2.032,85 D ✓	20.611,39 D
25/04/2014	040921	TEV MESM T	1.721,45 D ✓	22.332,84 D
25/04/2014	041702	TEV MESM T	2.428,37 D ✓	24.761,21 D
25/04/2014	042436	TEV MESM T	3.040,84 D ✓	27.802,05 D
25/04/2014	043534	TEV MESM T	2.916,46 D ✓	30.718,51 D
25/04/2014	045642	TEV MESM T	1.492,24 D ✓	32.210,75 D
25/04/2014	046029	TEV MESM T	3.505,17 D ✓	35.715,92 D
25/04/2014	046159	TEV MESM T	3.505,17 D ✓	39.221,09 D
25/04/2014	046745	TEV MESM T	3.572,01 D ✓	42.793,10 D
25/04/2014	046926	TEV MESM T	3.257,25 D ✓	46.050,35 D
25/04/2014	047090	TEV MESM T	3.505,17 D ✓	49.555,52 D
25/04/2014	047741	TEV MESM T	2.909,44 D ✓	52.464,96 D
25/04/2014	048780	TEV MESM T	3.545,06 D ✓	56.010,02 D
25/04/2014	048937	TEV MESM T	2.792,81 D ✓	58.802,83 D
25/04/2014	727220	RESG AUTOM	58.852,83 C ✓	50,00 C
28/04/2014	545609	PG PREFEIT	2.461,15 D ✓	2.411,15 D
28/04/2014	100100	DB AT AGUA	77,09 D ✓	2.488,24 D
28/04/2014	727220	RESG AUTOM	2.538,24 C ✓	50,00 C
29/04/2014	301719	CHEQUE SAC	4.548,39 D ✓	4.498,39 D
29/04/2014	005419	DOC ELET E	650,00 D ✓	5.148,39 D
29/04/2014	005442	DOC ELET E	450,00 D ✓	5.598,39 D
29/04/2014	005456	DOC ELET E	1.150,00 D ✓	6.748,39 D
29/04/2014	006662	DOC ELET E	64,58 D ✓	6.812,97 D
29/04/2014	006680	DOC ELET E	200,00 D ✓	7.012,97 D
29/04/2014	228126	PAG BOLETO	418,50 D ✓	7.431,47 D

Inss que foi  
moço a mais  
e compensado  
na época  
fins de  
mes

INSS 9  
junos

29/04/2014	727220	RESG AUTOM	7.646,47 C ✓	50,00 C
30/04/2014	301720	CHEQUE SAC	280,00 D ✓	230,00 D
30/04/2014	301722	CHEQUE SAC	84,00 D ✓	314,00 D
30/04/2014	301723	CHEQUE SAC	142,54 D ✓	456,54 D
30/04/2014	019018	DOC ELET E	300,00 D ✓	756,54 D
30/04/2014	237880	PAG BOLETO	300,00 D ✓	1.056,54 D
30/04/2014	114282	TEV MESM T	41,60 D ✓	1.098,14 D
30/04/2014	114530	TEV MESM T	165,00 D ✓	1.263,14 D
30/04/2014	114753	TEV MESM T	900,00 D ✓	2.163,14 D
30/04/2014	114910	TEV MESM T	150,00 D ✓	2.313,14 D
30/04/2014	300400	DB AT FONE	395,06 D ✓	2.708,20 D
30/04/2014	300400	DB AT FONE	64,29 D ✓	2.772,49 D
30/04/2014	727220	RESG AUTOM	2.822,49 C ✓	50,00 C

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