



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 02/06/2014 - 08:52

**Extrato**

<b>Data Mov.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
07/05/2014	300153	DB AT FONE	123,44 D	73,44 D
07/05/2014	300153	DB AT FONE	115,44 D	188,88 D
07/05/2014	300153	DB AT FONE	92,90 D	281,78 D
07/05/2014	200200	DB AT LUZ	384,39 D	666,17 D
07/05/2014	727220	RESG AUTOM	716,17 C	50,00 C
09/05/2014	017020	DOC ELET E	140,00 D	90,00 D
09/05/2014	017445	DOC ELET E	120,00 D	210,00 D
09/05/2014	017485	DOC ELET E	231,40 D	441,40 D
09/05/2014	017510	DOC ELET E	907,00 D	1.348,40 D
09/05/2014	235917	PAG BOLETO	25,00 D	1.373,40 D
09/05/2014	237110	PAG BOLETO	168,00 D	1.541,40 D
09/05/2014	238123	PAG BOLETO	143,00 D	1.684,40 D
09/05/2014	115016	TEV MESM T	330,00 D	2.014,40 D

09/05/2014	117860	TEV MESM T	46,00 D	2.060,40 D
09/05/2014	120690	TEV MESM T	612,06 D	2.672,46 D
09/05/2014	727220	RESG AUTOM	2.722,46 C	50,00 C
12/05/2014	026351	DOC ELET E	400,00 D	350,00 D
12/05/2014	213475	TEV MESM T	244,00 D	594,00 D
12/05/2014	214965	TEV MESM T	100.000,00 D	100.594,00 D
12/05/2014	727220	RESG AUTOM	100.644,00 C	50,00 C
14/05/2014	010906	DOC ELET E	1.250,00 D	1.200,00 D
14/05/2014	287192	PAG BOLETO	418,50 D	1.618,50 D
14/05/2014	063208	TEV MESM T	267,59 D	1.886,09 D
14/05/2014	063789	TEV MESM T	660,00 D	2.546,09 D
14/05/2014	063980	TEV MESM T	660,00 D	3.206,09 D
14/05/2014	064276	TEV MESM T	660,00 D	3.866,09 D
14/05/2014	064425	TEV MESM T	660,00 D	4.526,09 D
14/05/2014	064686	TEV MESM T	600,00 D	5.126,09 D
14/05/2014	727220	RESG AUTOM	5.176,09 C	50,00 C
15/05/2014	009217	DOC ELET E	800,00 D	750,00 D
15/05/2014	031099	TEV MESM T	420,45 D	1.170,45 D
15/05/2014	031267	TEV MESM T	428,87 D	1.599,32 D
15/05/2014	727220	RESG AUTOM	1.649,32 C	50,00 C
16/05/2014	009217	DOC E DEV	800,00 C	850,00 C
16/05/2014	004349	DOC ELET E	2.500,00 D	1.650,00 D
16/05/2014	727220	RESG AUTOM	1.700,00 C	50,00 C
19/05/2014	246766	PAG BOLETO	140,00 D	90,00 D
19/05/2014	247379	PAG BOLETO	150,00 D	240,00 D
19/05/2014	457984	PAG FONE	2,51 D	242,51 D
19/05/2014	727220	RESG AUTOM	292,51 C	50,00 C
20/05/2014	301724	CHEQUE SAC	800,00 D	750,00 D
20/05/2014	727220	RESG AUTOM	800,00 C	50,00 C
22/05/2014	140798	CRED TEV	159.416,66 C	159.466,66 C
22/05/2014	031663	TEV MESM T	32,36 D	159.434,30 C
22/05/2014	990001	APL AUTOM	159.384,30 D	50,00 C
23/05/2014	203229	PG ORG GOV	18.046,11 D	17.996,11 D
23/05/2014	049936	TEV MESM T	855,31 D	18.851,42 D
23/05/2014	050192	TEV MESM T	2.032,85 D	20.884,27 D
23/05/2014	050546	TEV MESM T	1.719,54 D	22.603,81 D

	050715	TEV MESM T	2.425,86 D	25.029,67 D
23/05/2014	050897	TEV MESM T	3.037,85 D	28.067,52 D
23/05/2014	051022	TEV MESM T	3.505,17 D	31.572,69 D
23/05/2014	051179	TEV MESM T	3.505,17 D	35.077,86 D
23/05/2014	051343	TEV MESM T	3.572,01 D	38.649,87 D
23/05/2014	051552	TEV MESM T	3.505,17 D	42.155,04 D
23/05/2014	051747	TEV MESM T	2.792,81 D	44.947,85 D
23/05/2014	052932	TEV MESM T	3.545,06 D	48.492,91 D
23/05/2014	053140	TEV MESM T	3.257,25 D	51.750,16 D
23/05/2014	053288	TEV MESM T	2.909,44 D	54.659,60 D
23/05/2014	053416	TEV MESM T	2.916,46 D	57.576,06 D
23/05/2014	053538	TEV MESM T	2.555,23 D	60.131,29 D
23/05/2014	727220	RESG AUTOM	60.181,29 C	50,00 C
26/05/2014	100100	DB AT AGUA	81,34 D	31,34 D
26/05/2014	727220	RESG AUTOM	100,00 C	68,66 C
27/05/2014	301725	CHEQUE SAC	4.548,39 D	4.479,73 D
27/05/2014	006177	DOC ELET E	1.800,00 D	6.279,73 D
27/05/2014	006197	DOC ELET E	1.214,58 D	7.494,31 D
27/05/2014	134536	PG PREFEIT	2.665,20 D	10.159,51 D
27/05/2014	300400	DB AT FONE	309,58 D	10.469,09 D
27/05/2014	300400	DB AT FONE	83,73 D	10.552,82 D
27/05/2014	727220	RESG AUTOM	10.602,82 C	50,00 C
28/05/2014	029622	TEV MESM T	100.000,00 D	99.950,00 D
28/05/2014	727220	RESG AUTOM	100.000,00 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