

Você está em:



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 05/08/2014 - 08:53

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
02/07/2014	254370	RESGATE	267,40 C	317,40 C
02/07/2014	235487	PAG BOLETO	143,00 D	174,40 C
02/07/2014	030001	TEV MESM T	449,71 D	275,31 D
02/07/2014	093018	TEV MESM T	895,00 D	1.170,31 D
02/07/2014	093351	TEV MESM T	800,00 D	1.970,31 D
02/07/2014	727220	RESG AUTOM	2.020,31 C	50,00 C
03/07/2014	244494	PAG BOLETO	25,00 D	25,00 C
03/07/2014	245165	PAG BOLETO	168,00 D	143,00 D
03/07/2014	727220	RESG AUTOM	193,00 C	50,00 C
04/07/2014	301730	CHEQUE SAC	198,00 D	148,00 D
04/07/2014	727220	RESG AUTOM	198,00 C	50,00 C
07/07/2014	300153	DB AT FONE	176,08 D	126,08 D
07/07/2014	300153	DB AT FONE	127,39 D	253,47 D
07/07/2014	300153	DB AT FONE	120,27 D	373,74 D
07/07/2014	727220	RESG AUTOM	423,74 C	50,00 C
08/07/2014	010539	DOC ELET E	255,00 D	205,00 D
08/07/2014	301729	CHEQ COMP	200,00 D	405,00 D
08/07/2014	200200	DB AT LUZ	198,14 D	603,14 D
08/07/2014	727220	RESG AUTOM	653,14 C	50,00 C
11/07/2014	008703	DOC ELET E	176,00 D	126,00 D
11/07/2014	008743	DOC ELET E	60,90 D	186,90 D
11/07/2014	012117	DOC ELET E	907,00 D	1.093,90 D
11/07/2014	231115	PAG BOLETO	418,50 D	1.512,40 D
11/07/2014	057859	TEV MESM T	197,29 D	1.709,69 D
11/07/2014	083238	TEV MESM T	455,92 D	2.165,61 D
11/07/2014	083405	TEV MESM T	401,70 D	2.567,31 D

11/07/2014	727220	RESG AUTOM	2.617,31 C	50,00 C
16/07/2014	009094	DOC ELET E	184,00 D	134,00 D
16/07/2014	009115	DOC ELET E	846,00 D	980,00 D
16/07/2014	009139	DOC ELET E	46,00 D	1.026,00 D
16/07/2014	287045	PAG BOLETO	173,40 D	1.199,40 D
16/07/2014	055786	TEV MESM T	130,00 D	1.329,40 D
16/07/2014	727220	RESG AUTOM	1.379,40 C	50,00 C
21/07/2014	243836	PAG BOLETO	151,00 D	101,00 D
21/07/2014	143859	TEV MESM T	120,00 D	221,00 D
21/07/2014	727220	RESG AUTOM	271,00 C	50,00 C
22/07/2014	000001	CRED TED	159.416,66 C	159.466,66 C
23/07/2014	301731	CHEQ COMP	100,00 D	159.366,66 C
25/07/2014	301732	CHEQUE SAC	4.333,62 D	155.033,04 C
25/07/2014	010416	DOC ELET E	1.800,00 D	153.233,04 C
25/07/2014	010437	DOC ELET E	1.214,58 D	152.018,46 C
25/07/2014	140365	PG ORG GOV	18.046,11 D	133.972,35 C
25/07/2014	141299	PG PREFEIT	2.665,20 D	131.307,15 C
25/07/2014	017096	TEV MESM T	855,31 D	130.451,84 C
25/07/2014	017206	TEV MESM T	2.032,85 D	128.418,99 C
25/07/2014	017317	TEV MESM T	1.719,54 D	126.699,45 C
25/07/2014	017422	TEV MESM T	2.425,86 D	124.273,59 C
25/07/2014	018235	TEV MESM T	3.037,85 D	121.235,74 C
25/07/2014	019411	TEV MESM T	3.505,17 D	117.730,57 C
25/07/2014	019580	TEV MESM T	3.505,17 D	114.225,40 C
25/07/2014	019669	TEV MESM T	3.572,01 D	110.653,39 C
25/07/2014	019786	TEV MESM T	3.257,25 D	107.396,14 C
25/07/2014	019895	TEV MESM T	3.505,17 D	103.890,97 C
25/07/2014	020012	TEV MESM T	2.909,44 D	100.981,53 C
25/07/2014	020103	TEV MESM T	3.545,06 D	97.436,47 C
25/07/2014	020213	TEV MESM T	2.792,81 D	94.643,66 C
25/07/2014	020371	TEV MESM T	2.916,46 D	91.727,20 C
25/07/2014	020503	TEV MESM T	2.770,00 D	88.957,20 C
25/07/2014	075486	TEV MESM T	49,00 D	88.908,20 C
28/07/2014	300400	DB AT FONE	290,75 D	88.617,45 C
28/07/2014	300400	DB AT FONE	70,53 D	88.546,92 C
28/07/2014	100100	DB AT AGUA	81,34 D	88.465,58 C