

Você está em:



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 02/01/2015 - 13:49

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	376.126,06 C
28/11/2014	335834	APLICACAO	376.126,06 D	0,00 C
02/12/2014	323863	RESGATE	376.292,34 C	376.292,34 C
02/12/2014	060372	TEV MESM T	1.027,43 D	375.264,91 C
03/12/2014	015808	DOC ELET E	2.800,00 D	372.464,91 C
03/12/2014	015844	DOC ELET E	143,00 D	372.321,91 C
03/12/2014	097743	TEV MESM T	455,60 D	371.866,31 C
04/12/2014	012674	DOC ELET E	143,00 D	371.723,31 C
04/12/2014	019843	DOC ELET E	173,20 D	371.550,11 C
04/12/2014	019891	DOC ELET E	1.800,00 D	369.750,11 C
04/12/2014	019922	DOC ELET E	1.214,58 D	368.535,53 C
04/12/2014	019940	DOC ELET E	907,00 D	367.628,53 C
04/12/2014	190435	PAG BOLETO	168,00 D	367.460,53 C
04/12/2014	190842	PAG BOLETO	25,00 D	367.435,53 C
04/12/2014	133078	TEV MESM T	245,00 D	367.190,53 C
04/12/2014	133791	TEV MESM T	49,60 D	367.140,93 C
05/12/2014	021443	DOC ELET E	378,00 D	366.762,93 C
05/12/2014	021505	DOC ELET E	600,00 D	366.162,93 C
05/12/2014	021538	DOC ELET E	145,00 D	366.017,93 C
05/12/2014	295013	PAG BOLETO	233,00 D	365.784,93 C
08/12/2014	300153	DB AT FONE	211,60 D	365.573,33 C
08/12/2014	300153	DB AT FONE	131,71 D	365.441,62 C
08/12/2014	300153	DB AT FONE	133,89 D	365.307,73 C
09/12/2014	021664	TEV MESM T	800,00 D	364.507,73 C
09/12/2014	089856	TEV MESM T	970,24 D	363.537,49 C
09/12/2014	090072	TEV MESM T	846,64 D	362.690,85 C
09/12/2014	090277	TEV MESM T	48,50 D	362.642,35 C

09/12/2014	200200	DB AT LUZ	525,11 D	362.117,24 C
10/12/2014	066127	PG ORG GOV	5.253,57 D	356.863,67 C
10/12/2014	085197	PG PREFEIT	431,63 D	356.432,04 C
10/12/2014	199115	PAG BOLETO	192,30 D	356.239,74 C
10/12/2014	069330	TEV MESM T	390,47 D	355.849,27 C
10/12/2014	069582	TEV MESM T	1.085,20 D	354.764,07 C
10/12/2014	069809	TEV MESM T	774,74 D	353.989,33 C
10/12/2014	070047	TEV MESM T	1.050,32 D	352.939,01 C
10/12/2014	070239	TEV MESM T	1.251,45 D	351.687,56 C
10/12/2014	070497	TEV MESM T	1.368,35 D	350.319,21 C
12/12/2014	009428	DOC ELET E	138,00 D	350.181,21 C
12/12/2014	071054	TEV MESM T	172,50 D	350.008,71 C
12/12/2014	301743	CHEQ COMP	153,00 D	349.855,71 C
16/12/2014	226416	APLICACAO	349.855,71 D	0,00 C
17/12/2014	012263	DOC ELET E	232,42 D	232,42 D
17/12/2014	012334	DOC ELET E	145,94 D	378,36 D
17/12/2014	012360	DOC ELET E	250,29 D	628,65 D
17/12/2014	012418	DOC ELET E	420,00 D	1.048,65 D
17/12/2014	153112	PAG BOLETO	151,00 D	1.199,65 D
17/12/2014	084912	TEV MESM T	120,00 D	1.319,65 D
17/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.369,65 C	50,00 C
18/12/2014	081257	CRED TEV	159.416,66 C	159.466,66 C
18/12/2014	080074	PG ORG GOV	18.619,78 D	140.846,88 C
18/12/2014	080222	PG PREFEIT	3.201,61 D	137.645,27 C
18/12/2014	150871	TEV MESM T	570,21 D	137.075,06 C
18/12/2014	151194	TEV MESM T	1.140,42 D	135.934,64 C
18/12/2014	152426	TEV MESM T	1.706,55 D	134.228,09 C
18/12/2014	153008	TEV MESM T	2.289,20 D	131.938,89 C
18/12/2014	153410	TEV MESM T	1.137,95 D	130.800,94 C
18/12/2014	153785	TEV MESM T	2.262,63 D	128.538,31 C
18/12/2014	155523	TEV MESM T	1.595,62 D	126.942,69 C
18/12/2014	155783	TEV MESM T	3.195,04 D	123.747,65 C
18/12/2014	156150	TEV MESM T	2.065,57 D	121.682,08 C
18/12/2014	156479	TEV MESM T	3.913,36 D	117.768,72 C
18/12/2014	156861	TEV MESM T	3.505,17 D	114.263,55 C
18/12/2014	157110	TEV MESM T	3.505,17 D	110.758,38 C

18/12/2014	157361	TEV MESM T	3.572,01 D	107.186,37 C
18/12/2014	157634	TEV MESM T	3.063,18 D	104.123,19 C
18/12/2014	157907	TEV MESM T	3.505,17 D	100.618,02 C
18/12/2014	158187	TEV MESM T	2.909,44 D	97.708,58 C
18/12/2014	158434	TEV MESM T	3.545,06 D	94.163,52 C
18/12/2014	158668	TEV MESM T	2.792,81 D	91.370,71 C
18/12/2014	158990	TEV MESM T	2.916,46 D	88.454,25 C
18/12/2014	159283	TEV MESM T	2.324,01 D	86.130,24 C
18/12/2014	159505	TEV MESM T	2.154,15 D	83.976,09 C
18/12/2014	990001	APL AUTOM	83.926,09 D	50,00 C
22/12/2014	301744	CHEQUE SAC	4.527,69 D	4.477,69 D
22/12/2014	033778	DOC ELET E	517,72 D	4.995,41 D
22/12/2014	284356	TEV MESM T	1.600,00 D	6.595,41 D
22/12/2014	284546	TEV MESM T	1.110,00 D	7.705,41 D
22/12/2014	284736	TEV MESM T	174,70 D	7.880,11 D
22/12/2014	727220	RESG AUTOM	7.930,11 C	50,00 C
26/12/2014	100100	DB AT AGUA	81,34 D	31,34 D
26/12/2014	727220	RESG AUTOM	100,00 C	68,66 C
29/12/2014	237765	RESGATE	425.160,84 C	425.229,50 C
29/12/2014	300400	DB AT FONE	323,50 D	424.906,00 C
29/12/2014	300400	DB AT FONE	68,67 D	424.837,33 C
30/12/2014	202271	TEV MESM T	945,08 D	423.892,25 C
30/12/2014	263264	TEV MESM T	423.892,25 D	0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2015	000000	CRED TEV	10.000,00 C	10.000,00 C

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