



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 29/01/2016 - 17:21

Mês: Janeiro/2015

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2015	188572	CRED TEV	10.000,00 C	10.000,00 C
06/01/2015	200200	DB AT LUZ	456,42 D	9.543,58 C
07/01/2015	300153	DB AT FONE	237,20 D	9.306,38 C
07/01/2015	300153	DB AT FONE	121,60 D	9.184,78 C
07/01/2015	300153	DB AT FONE	123,29 D	9.061,49 C
20/01/2015	285452	CRED TEV	165.000,00 C	174.061,49 C
21/01/2015	238000	APLICACAO	174.061,49 D	0,00 C
22/01/2015	009626	DOC ELET E	1.800,00 D	1.800,00 D
22/01/2015	009644	DOC ELET E	1.214,58 D	3.014,58 D
22/01/2015	010386	DOC ELET E	193,00 D	3.207,58 D
22/01/2015	041871	PAG FONE	5,96 D	3.213,54 D
22/01/2015	111575	PAG BOLETO	151,00 D	3.364,54 D
22/01/2015	111877	PAG BOLETO	150,00 D	3.514,54 D
22/01/2015	727220	RESG AUTOM	3.564,54 C	50,00 C
23/01/2015	186303	PAG BOLETO	325,00 D	275,00 D
23/01/2015	727220	RESG AUTOM	325,00 C	50,00 C
26/01/2015	100100	DB AT AGUA	81,34 D	31,34 D
26/01/2015	727220	RESG AUTOM	100,00 C	68,66 C
27/01/2015	004731	DOC ELET E	385,00 D	316,34 D
27/01/2015	059484	PAG BOLETO	350,00 D	666,34 D
27/01/2015	300400	DB AT FONE	206,18 D	872,52 D
27/01/2015	300400	DB AT FONE	79,64 D	952,16 D
27/01/2015	727220	RESG AUTOM	1.002,16 C	50,00 C
28/01/2015	009892	DOC ELET E	32,40 D	17,60 C
29/01/2015	301745	CHEQ COMP	200,00 D	182,40 D

29/01/2015	727220	RESG AUTOM	232,40 C	50,00 C
30/01/2015	301746	CHEQUE SAC	4.527,69 D	4.477,69 D
30/01/2015	069700	PG PREFEIT	2.249,53 D	6.727,22 D
30/01/2015	069840	PG ORG GOV	19.125,35 D	25.852,57 D
30/01/2015	100972	TEV MESM T	3.505,17 D	29.357,74 D
30/01/2015	101783	TEV MESM T	4.413,93 D	33.771,67 D
30/01/2015	102041	TEV MESM T	1.059,92 D	34.831,59 D
30/01/2015	102324	TEV MESM T	872,90 D	35.704,49 D
30/01/2015	102589	TEV MESM T	573,18 D	36.277,67 D
30/01/2015	102887	TEV MESM T	2.086,69 D	38.364,36 D
30/01/2015	103291	TEV MESM T	3.572,01 D	41.936,37 D
30/01/2015	103774	TEV MESM T	3.063,18 D	44.999,55 D
30/01/2015	104056	TEV MESM T	1.985,89 D	46.985,44 D
30/01/2015	104366	TEV MESM T	3.505,17 D	50.490,61 D
30/01/2015	106644	TEV MESM T	285,10 D	50.775,71 D
30/01/2015	107416	TEV MESM T	2.909,44 D	53.685,15 D
30/01/2015	107898	TEV MESM T	816,15 D	54.501,30 D
30/01/2015	108624	TEV MESM T	3.545,06 D	58.046,36 D
30/01/2015	110101	TEV MESM T	2.792,81 D	60.839,17 D
30/01/2015	727220	RESG AUTOM	60.889,17 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