



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 29/01/2016 - 17:21

Mês: Março/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/03/2015	300400	DB AT FONE	227,85 D	146,19 D
02/03/2015	300400	DB AT FONE	72,32 D	218,51 D
02/03/2015	727220	RESG AUTOM	268,51 C	50,00 C
05/03/2015	022798	DOC ELET E	320,00 D	270,00 D
05/03/2015	396682	PAG BOLETO	157,00 D	427,00 D
05/03/2015	063457	TEV MESM T	669,09 D	1.096,09 D
05/03/2015	189916	TEV MESM T	227,20 D	1.323,29 D
05/03/2015	727220	RESG AUTOM	1.373,29 C	50,00 C
09/03/2015	300153	DB AT FONE	89,66 D	39,66 D
09/03/2015	300153	DB AT FONE	95,56 D	135,22 D
09/03/2015	300153	DB AT FONE	92,49 D	227,71 D
09/03/2015	727220	RESG AUTOM	277,71 C	50,00 C
10/03/2015	200200	DB AT LUZ	529,13 D	479,13 D
10/03/2015	727220	RESG AUTOM	529,13 C	50,00 C
17/03/2015	011935	DOC ELET E	1.200,00 D	1.150,00 D
17/03/2015	159859	PAG BOLETO	168,00 D	1.318,00 D
17/03/2015	160497	PAG BOLETO	151,00 D	1.469,00 D
17/03/2015	160806	PAG BOLETO	150,00 D	1.619,00 D
17/03/2015	167149	PAG BOLETO	25,00 D	1.644,00 D
17/03/2015	077802	TEV MESM T	348,00 D	1.992,00 D
17/03/2015	727220	RESG AUTOM	2.042,00 C	50,00 C
20/03/2015	030519	CRED TEV	175.000,00 C	175.050,00 C
20/03/2015	010586	DOC ELET E	60,00 D	174.990,00 C
20/03/2015	010606	DOC ELET E	80,00 D	174.910,00 C
20/03/2015	092344	TEV MESM T	660,00 D	174.250,00 C

20/03/2015	092728	TEV MESM T	600,00 D	173.650,00 C
20/03/2015	093028	TEV MESM T	660,00 D	172.990,00 C
20/03/2015	093735	TEV MESM T	278,81 D	172.711,19 C
20/03/2015	093982	TEV MESM T	272,87 D	172.438,32 C
20/03/2015	990001	APL AUTOM	172.388,32 D	50,00 C
24/03/2015	011082	DOC ELET E	1.650,00 D	1.600,00 D
24/03/2015	011105	DOC ELET E	1.800,00 D	3.400,00 D
24/03/2015	011136	DOC ELET E	1.214,58 D	4.614,58 D
24/03/2015	727220	RESG AUTOM	4.664,58 C	50,00 C
25/03/2015	002875	DOC ELET E	233,50 D	183,50 D
25/03/2015	011743	DOC ELET E	3.037,85 D	3.221,35 D
25/03/2015	011851	DOC ELET E	3.766,55 D	6.987,90 D
25/03/2015	073281	PG ORG GOV	18.841,87 D	25.829,77 D
25/03/2015	079495	TEV MESM T	3.685,69 D	29.515,46 D
25/03/2015	079653	TEV MESM T	4.660,23 D	34.175,69 D
25/03/2015	079984	TEV MESM T	2.032,85 D	36.208,54 D
25/03/2015	080149	TEV MESM T	1.656,55 D	37.865,09 D
25/03/2015	080313	TEV MESM T	2.461,45 D	40.326,54 D
25/03/2015	080616	TEV MESM T	3.244,24 D	43.570,78 D
25/03/2015	080794	TEV MESM T	2.166,41 D	45.737,19 D
25/03/2015	081038	TEV MESM T	3.685,69 D	49.422,88 D
25/03/2015	081183	TEV MESM T	824,32 D	50.247,20 D
25/03/2015	081662	TEV MESM T	2.527,35 D	52.774,55 D
25/03/2015	082660	TEV MESM T	2.334,16 D	55.108,71 D
25/03/2015	082845	TEV MESM T	3.726,12 D	58.834,83 D
25/03/2015	083351	TEV MESM T	2.680,45 D	61.515,28 D
25/03/2015	727220	RESG AUTOM	61.565,28 C	50,00 C
26/03/2015	301752	CHEQUE SAC	5.558,36 D	5.508,36 D
26/03/2015	301753	CHEQUE SAC	125,59 D	5.633,95 D
26/03/2015	032314	PG PREFEIT	3.153,36 D	8.787,31 D
26/03/2015	100100	DB AT AGUA	81,34 D	8.868,65 D
26/03/2015	727220	RESG AUTOM	8.918,65 C	50,00 C
27/03/2015	300400	DB AT FONE	220,75 D	170,75 D
27/03/2015	300400	DB AT FONE	77,37 D	248,12 D
27/03/2015	727220	RESG AUTOM	298,12 C	50,00 C
30/03/2015	301749	CHEQUE SAC	300,00 D	250,00 D

	239295	TEV MESM T	173,60 D	423,60 D
30/03/2015	301750	CHEQ COMP	75,00 D	498,60 D
30/03/2015	727220	RESG AUTOM	548,60 C	50,00 C
31/03/2015	454846	PGSINDICAL	320,13 D	270,13 D
31/03/2015	727220	RESG AUTOM	320,13 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