



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 29/01/2016 - 17:21

Mês: Abril/2015

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|------------|------------|
| 06/04/2015 | 231980 | TEV MESM T | 1.439,37 D | 1.389,37 D |
| 06/04/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 1.439,37 C | 50,00 C |
| 07/04/2015 | 200200 | DB AT LUZ | 654,67 D | 604,67 D |
| 07/04/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 654,67 C | 50,00 C |
| 08/04/2015 | 012156 | DOC ELET E | 157,00 D | 107,00 D |
| 08/04/2015 | 012252 | DOC ELET E | 200,00 D | 307,00 D |
| 08/04/2015 | 091528 | TEV MESM T | 1.615,20 D | 1.922,20 D |
| 08/04/2015 | 091767 | TEV MESM T | 1.615,20 D | 3.537,40 D |
| 08/04/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 3.587,40 C | 50,00 C |
| 09/04/2015 | 077457 | TEV MESM T | 189,15 D | 139,15 D |
| 09/04/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 189,15 C | 50,00 C |
| 10/04/2015 | 014028 | DOC ELET E | 80,00 D | 30,00 D |
| 10/04/2015 | 014172 | DOC ELET E | 117,00 D | 147,00 D |
| 10/04/2015 | 097754 | TEV MESM T | 76,50 D | 223,50 D |
| 10/04/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 273,50 C | 50,00 C |
| 13/04/2015 | 116829 | PAG BOLETO | 151,00 D | 101,00 D |
| 13/04/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 151,00 C | 50,00 C |
| 14/04/2015 | 038112 | TEV MESM T | 96,00 D | 46,00 D |
| 14/04/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 100,00 C | 54,00 C |
| 15/04/2015 | 157212 | PAG BOLETO | 25,00 D | 29,00 C |
| 15/04/2015 | 158094 | PAG BOLETO | 168,00 D | 139,00 D |
| 15/04/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 189,00 C | 50,00 C |
| 16/04/2015 | 062730 | PAG BOLETO | 150,00 D | 100,00 D |
| 16/04/2015 | 027351 | TEV MESM T | 435,47 D | 535,47 D |
| 16/04/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 585,47 C | 50,00 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 20/04/2015 | 150094 | CRED TEV | 175.000,00 C | 175.050,00 C |
| 20/04/2015 | 990001 | APL AUTOM | 175.000,00 D | 50,00 C |
| 22/04/2015 | 183340 | TEV MESM T | 119,91 D | 69,91 D |
| 22/04/2015 | 184482 | TEV MESM T | 311,83 D | 381,74 D |
| 22/04/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 431,74 C | 50,00 C |
| 24/04/2015 | 301754 | CHEQUE SAC | 5.289,89 D | 5.239,89 D |
| 24/04/2015 | 301755 | CHEQUE SAC | 281,70 D | 5.521,59 D |
| 24/04/2015 | 006571 | DOC ELET E | 1.800,00 D | 7.321,59 D |
| 24/04/2015 | 006604 | DOC ELET E | 1.316,81 D | 8.638,40 D |
| 24/04/2015 | 010228 | DOC ELET E | 3.057,62 D | 11.696,02 D |
| 24/04/2015 | 010289 | DOC ELET E | 3.718,86 D | 15.414,88 D |
| 24/04/2015 | 010337 | DOC ELET E | 3.792,73 D | 19.207,61 D |
| 24/04/2015 | 051610 | PG ORG GOV | 18.841,87 D | 38.049,48 D |
| 24/04/2015 | 051781 | PG PREFEIT | 2.783,13 D | 40.832,61 D |
| 24/04/2015 | 066342 | TEV MESM T | 855,31 D | 41.687,92 D |
| 24/04/2015 | 066814 | TEV MESM T | 2.041,57 D | 43.729,49 D |
| 24/04/2015 | 067105 | TEV MESM T | 1.719,54 D | 45.449,03 D |
| 24/04/2015 | 067381 | TEV MESM T | 2.436,06 D | 47.885,09 D |
| 24/04/2015 | 068998 | TEV MESM T | 3.718,86 D | 51.603,95 D |
| 24/04/2015 | 069199 | TEV MESM T | 3.279,63 D | 54.883,58 D |
| 24/04/2015 | 069711 | TEV MESM T | 2.199,58 D | 57.083,16 D |
| 24/04/2015 | 069975 | TEV MESM T | 2.562,74 D | 59.645,90 D |
| 24/04/2015 | 070189 | TEV MESM T | 3.761,51 D | 63.407,41 D |
| 24/04/2015 | 070451 | TEV MESM T | 2.984,31 D | 66.391,72 D |
| 24/04/2015 | 070780 | TEV MESM T | 4.703,44 D | 71.095,16 D |
| 24/04/2015 | 071370 | TEV MESM T | 2.616,98 D | 73.712,14 D |
| 24/04/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 73.762,14 C | 50,00 C |
| 27/04/2015 | 458315 | PAG BOLETO | 6.384,94 D | 6.334,94 D |
| 27/04/2015 | 100100 | DB AT AGUA | 82,04 D | 6.416,98 D |
| 27/04/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 6.466,98 C | 50,00 C |
| 29/04/2015 | 024653 | TEV MESM T | 453,44 D | 403,44 D |
| 29/04/2015 | 068121 | TEV MESM T | 320.000,00 D | 320.403,44 D |
| 29/04/2015 | 300400 | DB AT FONE | 275,71 D | 320.679,15 D |
| 29/04/2015 | 300400 | DB AT FONE | 75,77 D | 320.754,92 D |
| 29/04/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 320.804,92 C | 50,00 C |