



### Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 29/01/2016 - 17:29

Mês: Setembro/2015

Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/09/2015	115485	TEV MESM T	2.582,94 D	2.532,94 D
02/09/2015	727220	RESG AUTOM	2.582,94 C	50,00 C
04/09/2015	210277	PAG BOLETO	193,00 D	143,00 D
04/09/2015	228555	PAG BOLETO	157,00 D	300,00 D
04/09/2015	115350	ENVIO TED	6.979,08 D	7.279,08 D
04/09/2015	727220	RESG AUTOM	7.329,08 C	50,00 C
08/09/2015	301768	CHEQ COMP	18,58 D	31,42 C
08/09/2015	200200	DB AT LUZ	393,53 D	362,11 D
08/09/2015	727220	RESG AUTOM	412,11 C	50,00 C
10/09/2015	106899	TEV MESM T	10.449,00 D	10.399,00 D
10/09/2015	727220	RESG AUTOM	10.449,00 C	50,00 C
14/09/2015	027731	DOC ELET E	361,77 D	311,77 D
14/09/2015	727220	RESG AUTOM	361,77 C	50,00 C
18/09/2015	000001	CRED TED	175.000,00 C	175.050,00 C
18/09/2015	990001	APL AUTOM	175.000,00 D	50,00 C
22/09/2015	014242	DOC ELET E	320,00 D	270,00 D
22/09/2015	819123	PAG BOLETO	169,00 D	439,00 D
22/09/2015	108667	TEV MESM T	430,72 D	869,72 D
22/09/2015	110983	TEV MESM T	90,00 D	959,72 D
22/09/2015	727220	RESG AUTOM	1.009,72 C	50,00 C
23/09/2015	012570	DOC ELET E	2.166,81 D	2.116,81 D
23/09/2015	012680	DOC ELET E	1.316,81 D	3.433,62 D
23/09/2015	180526	PAG BOLETO	191,50 D	3.625,12 D
23/09/2015	094523	TEV MESM T	460,35 D	4.085,47 D
23/09/2015	727220	RESG AUTOM	4.135,47 C	50,00 C

25/09/2015	000493	DOC ELET E	3.408,99 D	3.358,99 D
25/09/2015	000494	DOC ELET E	3.772,73 D	7.131,72 D
25/09/2015	000498	DOC ELET E	3.698,86 D	10.830,58 D
25/09/2015	000503	DOC ELET E	4.683,44 D	15.514,02 D
25/09/2015	342439	PG ORG GOV	19.524,84 D	35.038,86 D
25/09/2015	062286	TEV MESM T	2.542,74 D	37.581,60 D
25/09/2015	062287	TEV MESM T	2.179,58 D	39.761,18 D
25/09/2015	062288	TEV MESM T	2.730,49 D	42.491,67 D
25/09/2015	062289	TEV MESM T	2.346,53 D	44.838,20 D
25/09/2015	062290	TEV MESM T	1.940,15 D	46.778,35 D
25/09/2015	062291	TEV MESM T	3.761,51 D	50.539,86 D
25/09/2015	062292	TEV MESM T	3.259,63 D	53.799,49 D
25/09/2015	062293	TEV MESM T	3.698,86 D	57.498,35 D
25/09/2015	062294	TEV MESM T	2.964,31 D	60.462,66 D
25/09/2015	062296	TEV MESM T	2.990,75 D	63.453,41 D
25/09/2015	062298	TEV MESM T	966,50 D	64.419,91 D
25/09/2015	301769	CHEQ COMP	20,98 D	64.440,89 D
25/09/2015	727220	RESG AUTOM	64.490,89 C	50,00 C
28/09/2015	301770	CHEQUE SAC	5.289,89 D	5.239,89 D
28/09/2015	301771	CHEQUE SAC	244,79 D	5.484,68 D
28/09/2015	019486	DOC ELET E	160,00 D	5.644,68 D
28/09/2015	300400	DB AT FONE	245,17 D	5.889,85 D
28/09/2015	300400	DB AT FONE	68,80 D	5.958,65 D
28/09/2015	100100	DB AT AGUA	91,51 D	6.050,16 D
28/09/2015	727220	RESG AUTOM	6.100,16 C	50,00 C
29/09/2015	989911	PG PREFEIT	3.000,31 D	2.950,31 D
29/09/2015	056351	TEV MESM T	171,00 D	3.121,31 D
29/09/2015	727220	RESG AUTOM	3.171,31 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