



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 29/01/2016 - 17:29

Mês: Outubro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/10/2015	105626	TEV MESM T	3.164,58 D	3.114,58 D
02/10/2015	727220	RESG AUTOM	3.164,58 C	50,00 C
06/10/2015	026505	DOC ELET E	1.134,00 D	1.084,00 D
06/10/2015	316684	PAG BOLETO	168,00 D	1.252,00 D
06/10/2015	318072	PAG BOLETO	25,00 D	1.277,00 D
06/10/2015	319927	PAG BOLETO	690,00 D	1.967,00 D
06/10/2015	324703	PAG BOLETO	690,00 D	2.657,00 D
06/10/2015	330891	PAG BOLETO	690,00 D	3.347,00 D
06/10/2015	234723	TEV MESM T	1.195,23 D	4.542,23 D
06/10/2015	235061	TEV MESM T	1.195,23 D	5.737,46 D
06/10/2015	727220	RESG AUTOM	5.787,46 C	50,00 C
08/10/2015	301772	CHEQUE SAC	745,62 D	695,62 D
08/10/2015	200200	DB AT LUZ	411,82 D	1.107,44 D
08/10/2015	727220	RESG AUTOM	1.157,44 C	50,00 C
14/10/2015	017925	DOC ELET E	148,90 D	98,90 D
14/10/2015	018006	DOC ELET E	60,00 D	158,90 D
14/10/2015	018087	DOC ELET E	713,99 D	872,89 D
14/10/2015	362580	PAG BOLETO	160,20 D	1.033,09 D
14/10/2015	363121	PAG BOLETO	157,00 D	1.190,09 D
14/10/2015	108424	TEV MESM T	149,00 D	1.339,09 D
14/10/2015	727220	RESG AUTOM	1.389,09 C	50,00 C
15/10/2015	301774	CHEQUE SAC	118,00 D	68,00 D
15/10/2015	727220	RESG AUTOM	118,00 C	50,00 C
20/10/2015	000001	CRED TED	175.000,00 C	175.050,00 C
20/10/2015	990001	APL AUTOM	175.000,00 D	50,00 C

23/10/2015	018518	DOC ELET E	2.166,81 D	2.116,81 D
23/10/2015	018638	DOC ELET E	1.316,81 D	3.433,62 D
23/10/2015	770097	PAG BOLETO	169,00 D	3.602,62 D
23/10/2015	113376	TEV MESM T	291,86 D	3.894,48 D
23/10/2015	727220	RESG AUTOM	3.944,48 C	50,00 C
26/10/2015	029449	DOC ELET E	3.408,99 D	3.358,99 D
26/10/2015	029590	DOC ELET E	3.772,73 D	7.131,72 D
26/10/2015	029739	DOC ELET E	3.698,86 D	10.830,58 D
26/10/2015	030071	DOC ELET E	4.683,44 D	15.514,02 D
26/10/2015	030960	DOC ELET E	160,00 D	15.674,02 D
26/10/2015	531606	PG ORG GOV	19.524,84 D	35.198,86 D
26/10/2015	533983	PG PREFEIT	3.000,31 D	38.199,17 D
26/10/2015	228124	TEV MESM T	966,50 D	39.165,67 D
26/10/2015	228663	TEV MESM T	2.346,53 D	41.512,20 D
26/10/2015	229120	TEV MESM T	1.940,15 D	43.452,35 D
26/10/2015	229622	TEV MESM T	2.730,49 D	46.182,84 D
26/10/2015	230513	TEV MESM T	3.698,86 D	49.881,70 D
26/10/2015	231258	TEV MESM T	3.259,63 D	53.141,33 D
26/10/2015	231584	TEV MESM T	2.179,58 D	55.320,91 D
26/10/2015	232207	TEV MESM T	2.542,74 D	57.863,65 D
26/10/2015	232532	TEV MESM T	3.761,51 D	61.625,16 D
26/10/2015	232978	TEV MESM T	2.964,31 D	64.589,47 D
26/10/2015	234065	TEV MESM T	2.990,75 D	67.580,22 D
26/10/2015	100100	DB AT AGUA	98,84 D	67.679,06 D
26/10/2015	727220	RESG AUTOM	67.729,06 C	50,00 C
27/10/2015	301775	CHEQUE SAC	5.289,89 D	5.239,89 D
27/10/2015	300400	DB AT FONE	240,81 D	5.480,70 D
27/10/2015	300400	DB AT FONE	78,45 D	5.559,15 D
27/10/2015	727220	RESG AUTOM	5.609,15 C	50,00 C
30/10/2015	301776	CHEQUE SAC	236,86 D	186,86 D
30/10/2015	301773	CHEQ COMP	20,92 D	207,78 D
30/10/2015	727220	RESG AUTOM	257,78 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