



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 29/01/2016 - 17:29

Mês: Novembro/2015

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 04/11/2015 | 062243 | TEV MESM T | 3.720,65 D | 3.670,65 D |
| 04/11/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 3.720,65 C | 50,00 C |
| 09/11/2015 | 200200 | DB AT LUZ | 578,00 D | 528,00 D |
| 09/11/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 578,00 C | 50,00 C |
| 13/11/2015 | 152537 | PAG BOLETO | 25,00 D | 25,00 C |
| 13/11/2015 | 153304 | PAG BOLETO | 168,00 D | 143,00 D |
| 13/11/2015 | 153782 | PAG BOLETO | 157,00 D | 300,00 D |
| 13/11/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 350,00 C | 50,00 C |
| 17/11/2015 | 206297 | CRED TEV | 175.000,00 C | 175.050,00 C |
| 17/11/2015 | 990001 | APL AUTOM | 175.000,00 D | 50,00 C |
| 18/11/2015 | 012294 | DOC ELET E | 350,00 D | 300,00 D |
| 18/11/2015 | 012323 | DOC ELET E | 515,34 D | 815,34 D |
| 18/11/2015 | 012343 | DOC ELET E | 365,00 D | 1.180,34 D |
| 18/11/2015 | 161141 | PAG BOLETO | 169,00 D | 1.349,34 D |
| 18/11/2015 | 162668 | PAG BOLETO | 231,85 D | 1.581,19 D |
| 18/11/2015 | 083023 | TEV MESM T | 94,20 D | 1.675,39 D |
| 18/11/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 1.725,39 C | 50,00 C |
| 19/11/2015 | 301777 | CHEQUE SAC | 325,00 D | 275,00 D |
| 19/11/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 325,00 C | 50,00 C |
| 23/11/2015 | 030202 | DOC ELET E | 1.316,81 D | 1.266,81 D |
| 23/11/2015 | 030349 | DOC ELET E | 80,00 D | 1.346,81 D |
| 23/11/2015 | 030390 | DOC ELET E | 2.166,81 D | 3.513,62 D |
| 23/11/2015 | 272790 | TEV MESM T | 538,73 D | 4.052,35 D |
| 23/11/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 4.102,35 C | 50,00 C |
| 25/11/2015 | 012383 | DOC ELET E | 160,00 D | 110,00 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 25/11/2015 | 012529 | DOC ELET E | 3.408,99 D | 3.518,99 D |
| 25/11/2015 | 012582 | DOC ELET E | 3.772,73 D | 7.291,72 D |
| 25/11/2015 | 012681 | DOC ELET E | 3.698,86 D | 10.990,58 D |
| 25/11/2015 | 012792 | DOC ELET E | 4.683,44 D | 15.674,02 D |
| 25/11/2015 | 624548 | PG ORG GOV | 19.524,84 D | 35.198,86 D |
| 25/11/2015 | 908219 | PAG BOLETO | 780,00 D | 35.978,86 D |
| 25/11/2015 | 909098 | PAG BOLETO | 390,00 D | 36.368,86 D |
| 25/11/2015 | 091163 | TEV MESM T | 966,50 D | 37.335,36 D |
| 25/11/2015 | 091384 | TEV MESM T | 2.346,53 D | 39.681,89 D |
| 25/11/2015 | 091643 | TEV MESM T | 1.940,15 D | 41.622,04 D |
| 25/11/2015 | 091854 | TEV MESM T | 2.730,49 D | 44.352,53 D |
| 25/11/2015 | 092338 | TEV MESM T | 3.698,86 D | 48.051,39 D |
| 25/11/2015 | 092873 | TEV MESM T | 3.259,63 D | 51.311,02 D |
| 25/11/2015 | 093051 | TEV MESM T | 2.179,58 D | 53.490,60 D |
| 25/11/2015 | 093623 | TEV MESM T | 3.761,51 D | 57.252,11 D |
| 25/11/2015 | 093825 | TEV MESM T | 2.964,31 D | 60.216,42 D |
| 25/11/2015 | 094258 | TEV MESM T | 2.990,75 D | 63.207,17 D |
| 25/11/2015 | 095236 | TEV MESM T | 2.542,74 D | 65.749,91 D |
| 25/11/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 65.799,91 C | 50,00 C |
| 26/11/2015 | 301779 | CHEQUE SAC | 5.289,89 D | 5.239,89 D |
| 26/11/2015 | 100100 | DB AT AGUA | 98,84 D | 5.338,73 D |
| 26/11/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 5.388,73 C | 50,00 C |
| 27/11/2015 | 300400 | DB AT FONE | 193,24 D | 143,24 D |
| 27/11/2015 | 300400 | DB AT FONE | 86,61 D | 229,85 D |
| 27/11/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 279,85 C | 50,00 C |
| 30/11/2015 | 038971 | DOC ELET E | 60,00 D | 10,00 D |
| 30/11/2015 | 326037 | PG PREFEIT | 3.000,31 D | 3.010,31 D |
| 30/11/2015 | 425517 | TEV MESM T | 1.195,23 D | 4.205,54 D |
| 30/11/2015 | 425733 | TEV MESM T | 40,00 D | 4.245,54 D |
| 30/11/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 4.295,54 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