



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 29/01/2016 - 17:29

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
02/12/2015	073462	TEV MESM T	4.270,81 D	4.220,81 D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	4.270,81 C	50,00 C
03/12/2015	374086	CRED TEV	175.000,00 C	175.050,00 C
03/12/2015	990001	APL AUTOM	175.000,00 D	50,00 C
04/12/2015	301778	CHEQ COMP <i>em conciliação</i>	80,00 D <i>-1811135</i>	30,00 D
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	100,00 C	70,00 C
07/12/2015	990001	APL AUTOM	20,00 D	50,00 C
08/12/2015	011958	DOC ELET E	1.280,00 D	1.230,00 D
08/12/2015	176253	PAG BOLETO	168,00 D	1.398,00 D
08/12/2015	176946	PAG BOLETO	25,00 D	1.423,00 D
08/12/2015	283312	PAG BOLETO	169,00 D	1.592,00 D
08/12/2015	091496	TEV MESM T	1.066,05 D	2.658,05 D
08/12/2015	091659	TEV MESM T	1.066,05 D	3.724,10 D
08/12/2015	200200	DB AT LUZ	527,70 D	4.251,80 D
08/12/2015	727220	RESG AUTOM	4.301,80 C	50,00 C
14/12/2015	021554	DOC ELET E	279,22 D	229,22 D
14/12/2015	021714	DOC ELET E	2.166,81 D	2.396,03 D
14/12/2015	021842	DOC ELET E	1.316,81 D	3.712,84 D
14/12/2015	205750	TEV MESM T	97,10 D	3.809,94 D
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.859,94 C	50,00 C
15/12/2015	020045	DOC ELET E	1.390,37 D	1.340,37 D
15/12/2015	141071	PG ORG GOV	5.936,55 D	7.276,92 D
15/12/2015	142511	TEV MESM T	441,23 D	7.718,15 D
15/12/2015	142887	TEV MESM T	1.207,62 D	8.925,77 D

15/12/2015	143308	TEV MESM T	872,53 D -	9.798,30 D
15/12/2015	143774	TEV MESM T	1.176,13 D -	10.974,43 D
15/12/2015	144801	TEV MESM T	1.501,01 D -	12.475,44 D
15/12/2015	727220	RESG AUTOM	12.525,44 C -	50,00 C
16/12/2015	331637	TEV MESM T	600.000,00 D -	599.950,00 D
16/12/2015	333011	TEV MESM T	100.000,00 D -	699.950,00 D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	700.000,00 C -	50,00 C
17/12/2015	052223	DOC ELET E	314,00 D -	264,00 D
17/12/2015	052357	DOC ELET E	825,41 D -	1.089,41 D
17/12/2015	239282	PG PREFEIT	589,04 D -	1.678,45 D
17/12/2015	617281	PAG BOLETO	150,00 D -	1.828,45 D
17/12/2015	427489	TEV MESM T	322,17 D -	2.150,62 D
17/12/2015	427619	TEV MESM T	635,57 D -	2.786,19 D
17/12/2015	427779	TEV MESM T	654,82 D -	3.441,01 D
17/12/2015	427930	TEV MESM T	372,74 D -	3.813,75 D
17/12/2015	428094	TEV MESM T	679,75 D -	4.493,50 D
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	4.543,50 C -	50,00 C
22/12/2015	033777	DOC ELET E	3.396,40 D -	3.346,40 D
22/12/2015	033819	DOC ELET E	4.683,44 D -	8.029,84 D
22/12/2015	033976	DOC ELET E	3.772,73 D -	11.802,57 D
22/12/2015	034142	DOC ELET E	3.698,86 D -	15.501,43 D
22/12/2015	036969	DOC ELET E	160,00 D -	15.661,43 D
22/12/2015	371613	PG ORG GOV	19851,57 19.851,58 D	35.513,01 D
22/12/2015	059494	TEV MESM T	316,90 D -	35.829,91 D
22/12/2015	260345	TEV MESM T	966,50 D -	36.796,41 D
22/12/2015	260774	TEV MESM T	2.346,53 D -	39.142,94 D
22/12/2015	261179	TEV MESM T	1.940,15 D -	41.083,09 D
22/12/2015	261516	TEV MESM T	2.719,94 D -	43.803,03 D
22/12/2015	262359	TEV MESM T	2.990,75 D -	46.793,78 D
22/12/2015	263054	TEV MESM T	3.698,86 D -	50.492,64 D
22/12/2015	263691	TEV MESM T	3.259,63 D -	53.752,27 D
22/12/2015	264264	TEV MESM T	2.179,58 D -	55.931,85 D
22/12/2015	264908	TEV MESM T	2.542,74 D -	58.474,59 D
22/12/2015	265334	TEV MESM T	3.761,51 D -	62.236,10 D
22/12/2015	265664	TEV MESM T	2.964,31 D -	65.200,41 D
22/12/2015	727220	RESG AUTOM	65.250,41 C -	50,00 C

	773703	PG PREFEIT	2.997,23 D	2.947,23 D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.997,23 C	50,00 C
28/12/2015	301780	CHEQUE SAC	5.289,89 D	5.239,89 D
28/12/2015	300400	DB AT FONE	231,13 D	5.471,02 D
28/12/2015	300400	DB AT FONE	81,97 D	5.552,99 D
28/12/2015	100100	DB AT AGUA	98,84 D	5.651,83 D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	5.701,83 C	50,00 C
29/12/2015	120117	TEV MESM T	3.048,13 D	2.998,13 D
29/12/2015	127206	TEV MESM T	53.573,63 D	56.571,76 D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	56.590,23 C	18,47 C