



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 02/03/2016 - 08:55

Mês: Janeiro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 18,47 C |
| 04/01/2016 | 411682 | CRED TEV | 10.000,00 C | 10.018,47 C |
| 04/01/2016 | 990001 | APL AUTOM | 9.968,47 D | 50,00 C |
| 07/01/2016 | 200200 | DB AT LUZ | 488,44 D | 438,44 D |
| 07/01/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 488,44 C | 50,00 C |
| 15/01/2016 | 059082 | CRED TEV | 199.416,63 C | 199.466,63 C |
| 15/01/2016 | 990001 | APL AUTOM | 199.416,63 D | 50,00 C |
| 26/01/2016 | 100100 | DB AT AGUA | 98,84 D | 48,84 D |
| 26/01/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 100,00 C | 51,16 C |
| 27/01/2016 | 300400 | DB AT FONE | 188,76 D | 137,60 D |
| 27/01/2016 | 300400 | DB AT FONE | 67,83 D | 205,43 D |
| 27/01/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 255,43 C | 50,00 C |
| 28/01/2016 | 099333 | TEV MESM T | 18,47 D | 31,53 C |
| 29/01/2016 | 012509 | DOC ELET E | 3.398,68 D | 3.367,15 D |
| 29/01/2016 | 012744 | DOC ELET E | 3.772,73 D | 7.139,88 D |
| 29/01/2016 | 012846 | DOC ELET E | 3.698,86 D | 10.838,74 D |
| 29/01/2016 | 013008 | DOC ELET E | 4.641,48 D | 15.480,22 D |
| 29/01/2016 | 030704 | DOC ELET E | 160,00 D | 15.640,22 D |
| 29/01/2016 | 756503 | PG ORG GOV | 20.524,51 D | 36.164,73 D |
| 29/01/2016 | 756791 | PG PREFEIT | 2.972,90 D | 39.137,63 D |
| 29/01/2016 | 000000 | DEB.AUTOR. | 4.806,11 D | 43.943,74 D |
| 29/01/2016 | 095792 | TEV MESM T | 2.327,68 D | 46.271,42 D |
| 29/01/2016 | 096093 | TEV MESM T | 1.880,44 D | 48.151,86 D |
| 29/01/2016 | 096781 | TEV MESM T | 966,50 D | 49.118,36 D |
| 29/01/2016 | 097143 | TEV MESM T | 2.721,85 D | 51.840,21 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 29/01/2016 | 097546 | TEV MESM T | 2.981,33 D | 54.821,54 D |
| 29/01/2016 | 098132 | TEV MESM T | 3.259,63 D | 58.081,17 D |
| 29/01/2016 | 098541 | TEV MESM T | 2.179,58 D | 60.260,75 D |
| 29/01/2016 | 099227 | TEV MESM T | 3.698,86 D | 63.959,61 D |
| 29/01/2016 | 099718 | TEV MESM T | 2.542,74 D | 66.502,35 D |
| 29/01/2016 | 100042 | TEV MESM T | 3.761,51 D | 70.263,86 D |
| 29/01/2016 | 100649 | TEV MESM T | 2.964,31 D | 73.228,17 D |
| 29/01/2016 | 156554 | TEV MESM T | 483,78 D | 73.711,95 D |
| 29/01/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 73.761,95 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