



### Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 04/03/2016 - 09:31

Mês: Fevereiro/2016

Período: 1 - 29

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
04/02/2016	015281	DOC ELET E	1.316,81 D	1.266,81 D
04/02/2016	015312	DOC ELET E	2.166,81 D	3.433,62 D
04/02/2016	203124	PAG BOLETO	169,00 D	3.602,62 D

04/02/2016	118808	TEV MESM T	692,35 D	4.294,97 D
04/02/2016	119463	TEV MESM T	150,00 D	4.444,97 D
04/02/2016	120155	TEV MESM T	386,00 D	4.830,97 D
04/02/2016	727220	RESG AUTOM	4.880,97 C ✓	50,00 C
10/02/2016	200200	DB AT LUZ	414,33 D	364,33 D
10/02/2016	727220	RESG AUTOM	414,33 C ✓	50,00 C
11/02/2016	011640	DOC ELET E	240,00 D	190,00 D
11/02/2016	150389	PAG BOLETO	157,00 D	347,00 D
11/02/2016	727220	RESG AUTOM	397,00 C ✓	50,00 C
12/02/2016	301782	CHEQUE SAC	18,48 D	31,52 C
18/02/2016	251411	CRED TEV	209.416,67 C ✓	209.448,19 C
18/02/2016	990001	APL AUTOM	209.398,19 D ✓	50,00 C
19/02/2016	012516	DOC ELET E	40,00 D	10,00 C
19/02/2016	819223	PAG BOLETO	169,00 D	159,00 D
19/02/2016	819905	PAG BOLETO	150,00 D	309,00 D
19/02/2016	727220	RESG AUTOM	359,00 C ✓	50,00 C
25/02/2016	016666	DOC ELET E	1.316,81 D	1.266,81 D
25/02/2016	016705	DOC ELET E	2.166,81 D	3.433,62 D
25/02/2016	727220	RESG AUTOM	3.483,62 C ✓	50,00 C
26/02/2016	100100	DB AT AGUA	98,84 D	48,84 D
26/02/2016	727220	RESG AUTOM	100,00 C ✓	51,16 C
29/02/2016	301783	CHEQUE SAC	4.996,47 D	4.945,31 D
29/02/2016	027542	DOC ELET E	4.641,48 D	9.586,79 D
29/02/2016	027575	DOC ELET E	3.408,99 D	12.995,78 D
29/02/2016	027808	DOC ELET E	3.772,73 D	16.768,51 D
29/02/2016	028152	DOC ELET E	3.698,86 D	20.467,37 D
29/02/2016	250158	TEV MESM T	3.698,86 D	24.166,23 D
29/02/2016	251294	TEV MESM T	2.346,53 D	26.512,76 D
29/02/2016	251907	TEV MESM T	1.939,70 D	28.452,46 D
29/02/2016	252309	TEV MESM T	2.990,75 D	31.443,21 D
29/02/2016	253145	TEV MESM T	3.259,63 D	34.702,84 D
29/02/2016	253881	TEV MESM T	2.179,58 D	36.882,42 D
29/02/2016	256014	TEV MESM T	966,50 D	37.848,92 D
29/02/2016	256436	TEV MESM T	2.542,74 D	40.391,66 D
29/02/2016	256892	TEV MESM T	2.730,49 D	43.122,15 D
29/02/2016	257222	TEV MESM T	3.761,51 D	46.883,66 D

	257652	TEV MESM T	3.257,73 D	50.141,39 D
29/02/2016	300400	DB AT FONE	234,44 D	50.375,83 D
29/02/2016	300400	DB AT FONE	112,64 D	50.488,47 D
29/02/2016	727220	RESG AUTOM	50.538,47 C	50,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/03/2016	040906	DOC ELET E	160,00 D	110,00 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104