



Extrato por período

Cliente: MORRETES CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0396 / 006 / 00000100-0

Data: 04/01/2016 - 09:15

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	26.529,94 C
02/12/2015	058851	DOC ELET E	958,00 D	25.571,94 C
02/12/2015	271595	PG ORG GOV	19.807,61 D	5.764,33 C
02/12/2015	662003	PAG BOLETO	419,60 D	5.344,73 C
02/12/2015	409414	TEV MESM T	370,00 D	4.974,73 C
02/12/2015	409732	TEV MESM T	302,00 D	4.672,73 C
02/12/2015	409910	TEV MESM T	840,00 D	3.832,73 C
02/12/2015	410682	TEV MESM T	840,00 D	2.992,73 C
04/12/2015	000001	CRED.AUTOR	7,50 C	3.000,23 C
04/12/2015	054973	CRED.AUTOR	17,00 C	3.017,23 C
09/12/2015	170426	CRED TEV	14.000,00 C	17.017,23 C
09/12/2015	036314	DOC ELET E	138,90 D	16.878,33 C
09/12/2015	036634	DOC ELET E	400,00 D	16.478,33 C
09/12/2015	036825	DOC ELET E	830,01 D	15.648,32 C
09/12/2015	036907	DOC ELET E	771,06 D	14.877,26 C
09/12/2015	036973	DOC ELET E	118,89 D	14.758,37 C
09/12/2015	206472	PAG FONE	464,07 D	14.294,30 C
09/12/2015	206755	PAG FONE	322,38 D	13.971,92 C
09/12/2015	207811	PAG FONE	619,46 D	13.352,46 C
09/12/2015	208287	PAG FONE	56,85 D	13.295,61 C
09/12/2015	246345	TEV MESM T	200,40 D	13.095,21 C
09/12/2015	247072	TEV MESM T	520,00 D	12.575,21 C
09/12/2015	248030	TEV MESM T	62,40 D	12.512,81 C
09/12/2015	249923	TEV MESM T	179,00 D	12.333,81 C
09/12/2015	250199	TEV MESM T	585,00 D	11.748,81 C
10/12/2015	036825	DOC E DEV	830,01 C	12.578,82 C

10/12/2015	036907	DOC E DEV	771,06 C	13.349,88 C
10/12/2015	024442	DOC ELET E	700,00 D	12.649,88 C
10/12/2015	169408	TEV MESM T	140,00 D	12.509,88 C
14/12/2015	044734	DOC ELET E	830,01 D	11.679,87 C
14/12/2015	044886	DOC ELET E	771,06 D	10.908,81 C
15/12/2015	238391	TEV MESM T	70,00 D	10.838,81 C
15/12/2015	239200	TEV MESM T	70,00 D	10.768,81 C
17/12/2015	000024	CHEQUE SAC	2.630,00 D	8.138,81 C
18/12/2015	000001	CRED TED	152.750,00 C	160.888,81 C
18/12/2015	480036	TEV MESM T	14.798,00 D	146.090,81 C
18/12/2015	054973	DB SALARIO	79.073,08 D	67.017,73 C
21/12/2015	897906	TEV MESM T	30.556,24 D	36.461,49 C
22/12/2015	239099	CRED TEV	2.585,53 C	39.047,02 C
22/12/2015	239434	CRED TEV	8,53 C	39.055,55 C
22/12/2015	346432	PG ORG GOV	19.711,77 D	19.343,78 C
22/12/2015	857448	PAG GPS	5.931,49 D	13.412,29 C
22/12/2015	857477	PAG GPS	2.602,59 D	10.809,70 C
22/12/2015	219015	DEB.AUTOR.	999,43 D	9.810,27 C
22/12/2015	054973	DEB TARIFA	28,50 D	9.781,77 C
23/12/2015	151222	EST DEBITO	28,50 C	9.810,27 C
23/12/2015	261540	TEV MESM T	140,00 D	9.670,27 C
30/12/2015	000001	CRED TED	50.000,00 C	59.670,27 C
30/12/2015	000025	CHEQUE SAC	2.630,00 D	57.040,27 C
30/12/2015	000026	CHEQUE SAC	520,00 D	56.520,27 C
30/12/2015	000027	CHEQUE SAC	295,85 D	56.224,42 C
30/12/2015	013964	DOC ELET E	38,40 D	56.186,02 C
30/12/2015	019627	DOC ELET E	687,27 D	55.498,75 C
30/12/2015	019741	DOC ELET E	400,00 D	55.098,75 C
30/12/2015	019778	DOC ELET E	715,97 D	54.382,78 C
30/12/2015	020291	DOC ELET E	515,42 D	53.867,36 C
30/12/2015	020338	DOC ELET E	96,00 D	53.771,36 C
30/12/2015	020390	DOC ELET E	700,00 D	53.071,36 C
30/12/2015	020563	DOC ELET E	93,60 D	52.977,76 C
30/12/2015	027226	DOC ELET E	3.039,06 D	49.938,70 C
30/12/2015	027258	DOC ELET E	3.746,47 D	46.192,23 C
30/12/2015	030521	DOC ELET E	1.937,62 D	44.254,61 C

30/12/2015	030559	DOC ELET E	2.106,90 D	42.147,71 C
30/12/2015	030584	DOC ELET E	58,00 D	42.089,71 C
30/12/2015	471680	PAG BOLETO	511,50 D	41.578,21 C
30/12/2015	473811	PAG BOLETO	1.148,14 D	40.430,07 C
30/12/2015	474611	PAG BOLETO	360,35 D	40.069,72 C
30/12/2015	551490	PAG BOLETO	55,87 D	40.013,85 C
30/12/2015	565940	PAG BOLETO	419,60 D	39.594,25 C
30/12/2015	665356	PG LUZ/GAS	915,25 D	38.679,00 C
30/12/2015	748453	PAG FONE	39,90 D	38.639,10 C
30/12/2015	749185	PAG FONE	491,97 D	38.147,13 C
30/12/2015	108655	ENVIO TED	6.078,12 D	32.069,01 C
30/12/2015	092031	TEV MESM T	124,04 D	31.944,97 C
30/12/2015	159724	TEV MESM T	30.000,00 D	1.944,97 C
30/12/2015	167060	TEV MESM T	94,20 D	1.850,77 C
30/12/2015	168013	TEV MESM T	138,48 D	1.712,29 C
30/12/2015	229046	TEV MESM T	39,95 D	1.672,34 C
30/12/2015	108655	DOC/TED INTERNET	7,50 D	1.664,84 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/01/2016	311114	TEV MESM T	184,84 D	1.480,00 C
04/01/2016	311113	DOC ELET E	1.480,00 D	0,00 C

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