



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN SANTA MARIA JETIBA ES

Conta: 3619 / 006 / 00000005-4

Data: 12/03/2013 - 10:44

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2013	000074	CHEQ COMP	400,00 D	17.633,23 C
04/01/2013	000045	CHEQ COMP	550,00 D	17.083,23 C
07/01/2013	000043	CHEQ COMP	450,00 D	16.633,23 C
07/01/2013	000079	CHEQ COMP	400,00 D	16.233,23 C
09/01/2013	121834	DB FOL PAG	4.195,97 D	12.037,26 C
10/01/2013	121834	DEB TARIFA	0,66 D	12.036,60 C
15/01/2013	000078	CHEQ COMP	390,00 D	11.646,60 C
18/01/2013	000081	CHEQ COMP	1.247,12 D	10.399,48 C
21/01/2013	000021	CRED TED	150.000,00 C	160.399,48 C
21/01/2013	000084	CHEQUE	184,00 D	160.215,48 C
22/01/2013	000082	CHEQUE	100,00 D	160.115,48 C
22/01/2013	000000	DEB.AUTOR.	60.995,21 D	99.120,27 C
22/01/2013	121834	DB FOL PAG	1.129,24 D	97.991,03 C
23/01/2013	000083	CHEQ COMP	147,78 D	97.843,25 C
23/01/2013	121834	DEB TARIFA	0,66 D	97.842,59 C
24/01/2013	000021	CRED TED	60.000,00 C	157.842,59 C
25/01/2013	205688	APL FUNDO	100.000,00 D	57.842,59 C
28/01/2013	000000	DEB.AUTOR.	685,07 D	57.157,52 C
28/01/2013	121834	DB FOL PAG	25.285,95 D	31.871,57 C
28/01/2013	121834	DB FOL PAG	14.600,07 D	17.271,50 C
29/01/2013	121834	DEB TARIFA	17,82 D	17.253,68 C
30/01/2013	000085	CHEQUE	5.592,90 D	11.660,78 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104