



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN SANTA MARIA JETIBA ES

Conta: 3619 / 006 / 00000005-4

Data: 12/03/2013 - 10:43

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2012	121834	DEB TARIFA	1,98 D	28.125,85 C
04/12/2012	255141	RSG FUNDO	22.000,00 C	50.125,85 C
05/12/2012	121834	DB FOL PAG	29.528,02 D	20.597,83 C
06/12/2012	121834	DEB TARIFA	16,50 D	20.581,33 C
12/12/2012	000072	CHEQ COMP	311,00 D	20.270,33 C
13/12/2012	000073	CHEQ COMP	270,00 D	20.000,33 C
14/12/2012	000071	CHEQUE	52,56 D	19.947,77 C
17/12/2012	000076	CHEQ COMP	390,00 D	19.557,77 C
18/12/2012	240235	RSG FUNDO	50.517,30 C	70.075,07 C
18/12/2012	000075	CHEQ COMP	976,27 D	69.098,80 C
19/12/2012	000067	CHEQ COMP	1.599,00 D	67.499,80 C
20/12/2012	121834	DB FOL PAG	21.346,44 D	46.153,36 C
21/12/2012	000021	CRED TED	150.000,00 C	196.153,36 C
21/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	12.028,04 D	184.125,32 C
21/12/2012	121834	DB FOL PAG	3.042,51 D	181.082,81 C
21/12/2012	121834	DB FOL PAG	56.270,66 D	124.812,15 C
21/12/2012	121834	DB FOL PAG	21.594,22 D	103.217,93 C
21/12/2012	121834	DEB TARIFA	5,94 D	103.211,99 C
24/12/2012	000068	CHEQ COMP	200,00 D	103.011,99 C
24/12/2012	121834	DEB TARIFA	20,46 D	102.991,53 C
26/12/2012	000077	CHEQUE	160,20 D	102.831,33 C
27/12/2012	000046	CHEQ COMP	11.000,00 D	91.831,33 C
27/12/2012	000046	PREDEP CHQ	12,10 D	91.819,23 C
27/12/2012	000080	CHEQ COMP	6.016,76 D	85.802,47 C
27/12/2012	000080	PREDEP CHQ	6,61 D	85.795,86 C
27/12/2012	121834	DB FOL PAG	2.801,73 D	82.994,13 C
27/12/2012	121834	DB FOL PAG	39.067,32 D	43.926,81 C

12/03/13

InterNet Ban.king CAI:xa

28/12/2012	000041	CHEQUE	450,00 D	43.476,81 C
28/12/2012	000042	CHEQUE	450,00 D	43.026,81 C
28/12/2012	003619	DEB.AUTOR.	5.121,86 D	37.904,95 C
28/12/2012	112875	ENVIO TED	15.000,00 D	22.904,95 C
28/12/2012	112875	DOC/TED INTERNET	6,50 D	22.898,45 C
28/12/2012	000044	CHEQ COMP	450,00 D	22.448,45 C
28/12/2012	000047	CHEQ COMP	3.570,84 D	18.877,61 C
28/12/2012	000048	CHEQ COMP	187,88 D	18.689,73 C
28/12/2012	000049	CHEQ COMP	640,00 D	18.049,73 C
28/12/2012	121834	DEB TARIFA	16,50 D	18.033,23 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104