

Você está em:



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN SANTA MARIA JETIBA ES

Conta: 3619 / 006 / 00000005-4

Data: 05/01/2015 - 11:14

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/12/2014	211287	TEV MESM T	1.000,00 D	950,00 D
01/12/2014	121834	DEB TARIFA	24,42 D	974,42 D
01/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.024,42 C	50,00 C
04/12/2014	121834	DB FOL PAG	63.691,63 D	63.641,63 D
04/12/2014	121834	DB FOL PAG	51.223,94 D	114.865,57 D
04/12/2014	727220	RESG AUTOM	114.915,57 C	50,00 C
05/12/2014	121834	DEB TARIFA	28,38 D	21,62 C
12/12/2014	121834	DB FOL PAG	533,60 D	511,98 D
12/12/2014	727220	RESG AUTOM	561,98 C	50,00 C
15/12/2014	121834	DEB TARIFA	0,66 D	49,34 C
18/12/2014	000021	CRED TED	200.000,00 C	200.049,34 C
18/12/2014	990001	APL AUTOM	199.999,34 D	50,00 C
19/12/2014	121834	DB FOL PAG	45.803,55 D	45.753,55 D
19/12/2014	121834	DB FOL PAG	200,40 D	45.953,95 D
19/12/2014	727220	RESG AUTOM	46.003,95 C	50,00 C
22/12/2014	121834	DEB TARIFA	9,24 D	40,76 C
23/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	24.978,36 D	24.937,60 D
23/12/2014	121834	DB FOL PAG	21.106,12 D	46.043,72 D
23/12/2014	121834	DB FOL PAG	54.563,77 D	100.607,49 D
23/12/2014	727220	RESG AUTOM	100.657,49 C	50,00 C
24/12/2014	121834	DEB TARIFA	23,76 D	26,24 C
29/12/2014	248122	RESGATE	179.699,81 C	179.726,05 C
29/12/2014	346208	CRED TEV	211,10 C	179.937,15 C
30/12/2014	121834	DB FOL PAG	3.995,21 D	175.941,94 C