



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO OLIN

Conta: 2152 / 006 / 00000014-2

Data: 28/09/2015 - 16:23

Mês: Agosto/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
05/08/2015	288438	PAG FONE	80,95 D	30,95 D
05/08/2015	288730	PAG FONE	317,55 D	348,50 D
05/08/2015	727220	RESG AUTOM	398,50 C	50,00 C
12/08/2015	025995	DOC ELET E	185,11 D	135,11 D
12/08/2015	368120	PAG BOLETO	95,00 D	230,11 D
12/08/2015	369478	PAG BOLETO	690,00 D	920,11 D
12/08/2015	371798	PAG BOLETO	345,00 D	1.265,11 D
12/08/2015	106883	ENVIO TED	900,00 D	2.165,11 D
12/08/2015	727220	RESG AUTOM	2.215,11 C	50,00 C
13/08/2015	106487	ENVIO TED	557,77 D	507,77 D
13/08/2015	727220	RESG AUTOM	557,77 C	50,00 C
17/08/2015	230610	PAG AGUA	50,84 D	0,84 D
17/08/2015	690148	PAG BOLETO	543,55 D	544,39 D
17/08/2015	111760	ENVIO TED	288,24 D	832,63 D
17/08/2015	390151	TEV MESM T	74,90 D	907,53 D
17/08/2015	727220	RESG AUTOM	957,53 C	50,00 C
18/08/2015	012294	PAG BOLETO	380,00 D	330,00 D
18/08/2015	012295	PAG BOLETO	760,00 D	1.090,00 D
18/08/2015	129376	ENVIO TED	900,00 D	1.990,00 D
18/08/2015	727220	RESG AUTOM	2.040,00 C	50,00 C
20/08/2015	000001	CRED TED	82.991,67 C	83.041,67 C
20/08/2015	000000	DEB.AUTOR.	2.125,39 D	80.916,28 C
20/08/2015	000000	DEB.AUTOR.	18.173,07 D	62.743,21 C

20/08/2015	114162	ENVIO TED	3.125,09 D	59.618,12 C
20/08/2015	114317	ENVIO TED	2.542,80 D	57.075,32 C
20/08/2015	133347	ENVIO TED	2.857,95 D	54.217,37 C
20/08/2015	133487	ENVIO TED	1.989,68 D	52.227,69 C
20/08/2015	133946	ENVIO TED	3.069,15 D	49.158,54 C
20/08/2015	134269	ENVIO TED	2.249,10 D	46.909,44 C
20/08/2015	134466	ENVIO TED	3.139,31 D	43.770,13 C
20/08/2015	990001	APL AUTOM	43.720,13 D	50,00 C
24/08/2015	039072	DOC ELET E	40,80 D	9,20 C
24/08/2015	345811	TEV MESM T	659,60 D	650,40 D
24/08/2015	727220	RESG AUTOM	700,40 C	50,00 C
27/08/2015	019291	DOC ELET E	150,00 D	100,00 D
27/08/2015	856282	PAG GPS	14.535,98 D	14.635,98 D
27/08/2015	105198	ENVIO TED	972,35 D	15.608,33 D
27/08/2015	140970	TEV MESM T	300,00 D	15.908,33 D
27/08/2015	142641	TEV MESM T	68,90 D	15.977,23 D
27/08/2015	727220	RESG AUTOM	16.027,23 C	50,00 C
31/08/2015	148853	ENVIO TED	612,33 D	562,33 D
31/08/2015	727220	RESG AUTOM	612,33 C	50,00 C