



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO OLIN

Conta: 2152 / 006 / 00000014-2

Data: 28/09/2015 - 16:18

Mês: Janeiro/2015

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 19/01/2015 | 000001   | CRED TED   | 65.000,00 C | 65.026,97 C |
| 19/01/2015 | 990001   | APL AUTOM  | 64.976,97 D | 50,00 C     |
| 20/01/2015 | 000000   | DEB.AUTOR. | 2.650,85 D  | 2.600,85 D  |
| 20/01/2015 | 727220   | RESG AUTOM | 2.650,85 C  | 50,00 C     |
| 21/01/2015 | 007749   | ENVIO TEV  | 3.361,14 D  | 3.311,14 D  |
| 21/01/2015 | 007771   | ENVIO TEV  | 1.989,16 D  | 5.300,30 D  |
| 21/01/2015 | 007788   | ENVIO TEV  | 2.245,91 D  | 7.546,21 D  |
| 21/01/2015 | 007808   | ENVIO TEV  | 703,26 D    | 8.249,47 D  |
| 21/01/2015 | 007834   | ENVIO TEV  | 1.536,96 D  | 9.786,43 D  |
| 21/01/2015 | 007851   | ENVIO TEV  | 2.949,16 D  | 12.735,59 D |
| 21/01/2015 | 007935   | ENVIO TEV  | 1.068,27 D  | 13.803,86 D |
| 21/01/2015 | 007949   | ENVIO TEV  | 2.601,56 D  | 16.405,42 D |
| 21/01/2015 | 118660   | ENVIO TED  | 2.949,16 D  | 19.354,58 D |
| 21/01/2015 | 118775   | ENVIO TED  | 2.399,58 D  | 21.754,16 D |
| 21/01/2015 | 118916   | ENVIO TED  | 2.694,31 D  | 24.448,47 D |
| 21/01/2015 | 119010   | ENVIO TED  | 1.440,90 D  | 25.889,37 D |
| 21/01/2015 | 119223   | ENVIO TED  | 2.905,51 D  | 28.794,88 D |
| 21/01/2015 | 119392   | ENVIO TED  | 2.085,46 D  | 30.880,34 D |
| 21/01/2015 | 119653   | ENVIO TED  | 2.963,25 D  | 33.843,59 D |
| 21/01/2015 | 727220   | RESG AUTOM | 33.893,59 C | 50,00 C     |
| 23/01/2015 | 002840   | PAG BOLETO | 18,09 D     | 31,91 C     |
| 23/01/2015 | 009447   | PAG FONE   | 172,91 D    | 141,00 D    |
| 23/01/2015 | 012740   | PAG FONE   | 78,60 D     | 219,60 D    |
| 23/01/2015 | 727220   | RESG AUTOM | 269,60 C    | 50,00 C     |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 26/01/2015 | 130631 | ENVIO TED  | 805,07 D    | 755,07 D    |
| 26/01/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 805,07 C    | 50,00 C     |
| 28/01/2015 | 001710 | PAG AGUA   | 45,19 D     | 4,81 C      |
| 28/01/2015 | 020850 | PAG BOLETO | 543,55 D    | 538,74 D    |
| 28/01/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 588,74 C    | 50,00 C     |
| 29/01/2015 | 006867 | DOC ELET E | 99,00 D     | 49,00 D     |
| 29/01/2015 | 006889 | DOC ELET E | 100,00 D    | 149,00 D    |
| 29/01/2015 | 006951 | DOC ELET E | 26,97 D     | 175,97 D    |
| 29/01/2015 | 043928 | PAG BOLETO | 62,42 D     | 238,39 D    |
| 29/01/2015 | 233416 | PAG BOLETO | 500,00 D    | 738,39 D    |
| 29/01/2015 | 822192 | PAG GPS    | 13.212,55 D | 13.950,94 D |
| 29/01/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 14.000,94 C | 50,00 C     |

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