



Extrato por período

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 01/06/2016 - 10:12

Mês: Maio/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
29/04/2016	301787	CHEQUE SAC	340,00 D	290,00 D
29/04/2016	301789	CHEQUE SAC	3.119,34 D	3.409,34 D
29/04/2016	727220	RESG AUTOM	3.459,34 C	50,00 C
02/05/2016	087084	PG PREFEIT	3.811,43 D	3.761,43 D
02/05/2016	727220	RESG AUTOM	3.811,43 C	50,00 C
05/05/2016	191882	TEV MESM T	2.977,35 D	2.927,35 D
05/05/2016	727220	RESG AUTOM	2.977,35 C	50,00 C
10/05/2016	529796	PAG BOLETO	25,00 D	25,00 C
10/05/2016	531398	PAG BOLETO	168,00 D	143,00 D
10/05/2016	532734	PAG BOLETO	169,00 D	312,00 D
10/05/2016	200200	DB AT LUZ	645,32 D	957,32 D
10/05/2016	727220	RESG AUTOM	1.007,32 C	50,00 C
12/05/2016	147205	TEV MESM T	319,91 D	269,91 D
12/05/2016	727220	RESG AUTOM	319,91 C	50,00 C
18/05/2016	008752	CRED TEV	209.416,67 C	209.466,67 C
18/05/2016	665116	PAG BOLETO	150,00 D	209.316,67 C
18/05/2016	182629	TEV MESM T	60,00 D	209.256,67 C
18/05/2016	990001	APL AUTOM	209.206,67 D	50,00 C
19/05/2016	485896	PAG BOLETO	205,00 D	155,00 D
19/05/2016	486951	PAG BOLETO	280,00 D	435,00 D
19/05/2016	727220	RESG AUTOM	485,00 C	50,00 C
20/05/2016	301790	CHEQUE SAC	200,00 D	150,00 D
20/05/2016	452268	PAG BOLETO	280,00 D	430,00 D
20/05/2016	727220	RESG AUTOM	480,00 C	50,00 C

25/05/2016	115354	ENVIO TED	1.316,81 D	1.266,81 D
25/05/2016	115695	ENVIO TED	2.166,81 D	3.433,62 D
25/05/2016	727220	RESG AUTOM	3.483,62 C	50,00 C
27/05/2016	300400	DB AT FONE	277,28 D	227,28 D
27/05/2016	300400	DB AT FONE	78,85 D	306,13 D
27/05/2016	100100	DB AT AGUA	108,16 D	414,29 D
27/05/2016	727220	RESG AUTOM	464,29 C	50,00 C
30/05/2016	120250	DEVOL TED	160,00 C	210,00 C
30/05/2016	301791	CHEQUE SAC	4.638,62 D	4.428,62 D
30/05/2016	359935	PG ORG GOV	20.694,12 D	25.122,74 D
30/05/2016	360092	PG PREFEIT	3.449,64 D	28.572,38 D
30/05/2016	118633	ENVIO TED	4.114,32 D	32.686,70 D
30/05/2016	118864	ENVIO TED	3.772,73 D	36.459,43 D
30/05/2016	119170	ENVIO TED	3.698,86 D	40.158,29 D
30/05/2016	119587	ENVIO TED	4.641,48 D	44.799,77 D
30/05/2016	120250	ENVIO TED	160,00 D	44.959,77 D
30/05/2016	223402	TEV MESM T	1.149,71 D	46.109,48 D
30/05/2016	223764	TEV MESM T	2.680,84 D	48.790,32 D
30/05/2016	224072	TEV MESM T	2.179,05 D	50.969,37 D
30/05/2016	224404	TEV MESM T	3.495,96 D	54.465,33 D
30/05/2016	225054	TEV MESM T	3.698,86 D	58.164,19 D
30/05/2016	225727	TEV MESM T	3.259,63 D	61.423,82 D
30/05/2016	226046	TEV MESM T	2.179,58 D	63.603,40 D
30/05/2016	226829	TEV MESM T	2.900,59 D	66.503,99 D
30/05/2016	227202	TEV MESM T	3.761,51 D	70.265,50 D
30/05/2016	227568	TEV MESM T	3.257,73 D	73.523,23 D
30/05/2016	228340	TEV MESM T	3.338,78 D	76.862,01 D
30/05/2016	727220	RESG AUTOM	76.912,01 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