



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 04/07/2016 - 10:57

Mês: Junho/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
02/06/2016	051065	TEV MESM T	4.024,23 D	3.974,23 D
02/06/2016	727220	RESG AUTOM	4.024,23 C	50,00 C
06/06/2016	131611	ENVIO TED	160,00 D	110,00 D
06/06/2016	727220	RESG AUTOM	160,00 C	50,00 C
07/06/2016	184565	PAG BOLETO	168,00 D	118,00 D
07/06/2016	185187	PAG BOLETO	25,00 D	143,00 D
07/06/2016	114425	ENVIO TED	173,00 D	316,00 D
07/06/2016	200200	DB AT LUZ	444,74 D	760,74 D
07/06/2016	727220	RESG AUTOM	810,74 C	50,00 C
13/06/2016	553658	PAG BOLETO	155,80 D	105,80 D
13/06/2016	727220	RESG AUTOM	155,80 C	50,00 C
14/06/2016	126274	ENVIO TED	173,00 D	123,00 D
14/06/2016	727220	RESG AUTOM	173,00 C	50,00 C
17/06/2016	314903	CRED TEV	209.416,67 C	209.466,67 C
17/06/2016	990001	APL AUTOM	209.416,67 D	50,00 C
21/06/2016	112701	ENVIO TED	1.316,81 D	1.266,81 D
21/06/2016	112827	ENVIO TED	2.166,81 D	3.433,62 D
21/06/2016	727220	RESG AUTOM	3.483,62 C	50,00 C
27/06/2016	100100	DB AT AGUA	109,19 D	59,19 D
27/06/2016	300400	DB AT FONE	310,67 D	369,86 D
27/06/2016	300400	DB AT FONE	83,76 D	453,62 D
27/06/2016	727220	RESG AUTOM	503,62 C	50,00 C
30/06/2016	301792	CHEQUE SAC	4.023,47 D	3.973,47 D
30/06/2016	834162	PG ORG GOV	20.823,75 D	24.797,22 D

30/06/2016	834744	PG PREFEIT	3.578,15 D	28.375,37 D
30/06/2016	115971	ENVIO TED	2.521,34 D	30.896,71 D
30/06/2016	129460	ENVIO TED	4.641,48 D	35.538,19 D
30/06/2016	129818	ENVIO TED	3.772,73 D	39.310,92 D
30/06/2016	130456	ENVIO TED	3.698,86 D	43.009,78 D
30/06/2016	132783	ENVIO TED	4.485,23 D	47.495,01 D
30/06/2016	164240	ENVIO TED	160,00 D	47.655,01 D
30/06/2016	079199	TEV MESM T	624,84 D	48.279,85 D
30/06/2016	083845	TEV MESM T	1.883,38 D	50.163,23 D
30/06/2016	085835	TEV MESM T	1.209,53 D	51.372,76 D
30/06/2016	088905	TEV MESM T	2.038,52 D	53.411,28 D
30/06/2016	091362	TEV MESM T	2.531,28 D	55.942,56 D
30/06/2016	166706	TEV MESM T	3.698,86 D	59.641,42 D
30/06/2016	167352	TEV MESM T	3.259,63 D	62.901,05 D
30/06/2016	167762	TEV MESM T	2.179,58 D	65.080,63 D
30/06/2016	169112	TEV MESM T	2.900,59 D	67.981,22 D
30/06/2016	169410	TEV MESM T	3.761,51 D	71.742,73 D
30/06/2016	169671	TEV MESM T	3.257,73 D	75.000,46 D
30/06/2016	174990	TEV MESM T	2.680,84 D	77.681,30 D
30/06/2016	175516	TEV MESM T	2.179,05 D	79.860,35 D
30/06/2016	176116	TEV MESM T	3.953,93 D	83.814,28 D
30/06/2016	176615	TEV MESM T	1.149,71 D	84.963,99 D
30/06/2016	177044	TEV MESM T	3.495,96 D	88.459,95 D
30/06/2016	727220	RESG AUTOM	88.509,95 C	50,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/07/2016	040948	TEV MESM T	5.187,85 D	5.137,85 D

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