



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 02/08/2016 - 10:27

Mês: Julho/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
04/07/2016	316480	TEV MESM T	5.187,85 D	5.137,85 D
04/07/2016	727220	RESG AUTOM	5.187,85 C	50,00 C
06/07/2016	552575	PAG BOLETO	187,00 D	137,00 D
06/07/2016	555846	PAG BOLETO	173,00 D	310,00 D
06/07/2016	557224	PAG BOLETO	25,00 D	335,00 D
06/07/2016	558513	PAG BOLETO	168,00 D	503,00 D
06/07/2016	727220	RESG AUTOM	553,00 C	50,00 C
08/07/2016	200200	DB AT LUZ	336,34 D	286,34 D
08/07/2016	727220	RESG AUTOM	336,34 C	50,00 C
13/07/2016	156854	PAG BOLETO	174,38 D	124,38 D
13/07/2016	157716	PAG BOLETO	187,00 D	311,38 D
13/07/2016	727220	RESG AUTOM	361,38 C	50,00 C
18/07/2016	436236	CRED TEV	209.416,67 C	209.466,67 C
18/07/2016	990001	APL AUTOM	209.416,67 D	50,00 C
19/07/2016	123380	ENVIO TED	40,00 D	10,00 C
19/07/2016	123900	ENVIO TED	62,56 D	52,56 D
19/07/2016	727220	RESG AUTOM	102,56 C	50,00 C
20/07/2016	122288	DEVOL TED	35,00 C	85,00 C
20/07/2016	105008	PAG BOLETO	192,65 D	107,65 D
20/07/2016	119747	ENVIO TED	224,48 D	332,13 D
20/07/2016	122288	ENVIO TED	35,00 D	367,13 D
20/07/2016	285825	TEV MESM T	59,90 D	427,03 D
20/07/2016	727220	RESG AUTOM	477,03 C	50,00 C
21/07/2016	135636	TEV MESM T	100,00 D	50,00 D
21/07/2016	727220	RESG AUTOM	100,00 C	50,00 C
26/07/2016	118366	ENVIO TED	2.535,00 D	2.485,00 D
26/07/2016	100100	DB AT AGUA	109,19 D	2.594,19 D
26/07/2016	727220	RESG AUTOM	2.644,19 C	50,00 C
27/07/2016	300400	DB AT FONE	254,71 D	204,71 D
27/07/2016	300400	DB AT FONE	89,03 D	293,74 D
27/07/2016	727220	RESG AUTOM	343,74 C	50,00 C
28/07/2016	301793	CHEQUE SAC	4.638,62 D	4.588,62 D
28/07/2016	799779	PG ORG GOV	21.008,74 D	25.597,36 D
28/07/2016	140454	ENVIO TED	160,00 D	25.757,36 D

	144117	ENVIO TED	4.641,48 D	30.398,84 D
28/07/2016	144308	ENVIO TED	4.294,21 D	34.693,05 D
28/07/2016	144488	ENVIO TED	3.772,73 D	38.465,78 D
28/07/2016	144765	ENVIO TED	3.698,86 D	42.164,64 D
28/07/2016	727220	RESG AUTOM	42.214,64 C	50,00 C
29/07/2016	066621	TEV MESM T	2.179,58 D	2.129,58 D
29/07/2016	066624	TEV MESM T	3.698,86 D	5.828,44 D
29/07/2016	066625	TEV MESM T	2.964,02 D	8.792,46 D
29/07/2016	066632	TEV MESM T	3.761,51 D	12.553,97 D
29/07/2016	066634	TEV MESM T	2.263,05 D	14.817,02 D
29/07/2016	066636	TEV MESM T	3.338,78 D	18.155,80 D
29/07/2016	066637	TEV MESM T	3.698,86 D	21.854,66 D
29/07/2016	066638	TEV MESM T	3.257,73 D	25.112,39 D
29/07/2016	066639	TEV MESM T	3.259,63 D	28.372,02 D
29/07/2016	066641	TEV MESM T	2.900,59 D	31.272,61 D
29/07/2016	066790	TEV MESM T	1.149,71 D	32.422,32 D
29/07/2016	727220	RESG AUTOM	32.472,32 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