



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 03/10/2016 - 12:03

Mês: Setembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
06/09/2016	962881	PAG BOLETO	25,00 D	25,00 C
06/09/2016	963294	PAG BOLETO	168,00 D	143,00 D
06/09/2016	963692	PAG BOLETO	173,00 D	316,00 D
06/09/2016	964141	PAG BOLETO	173,00 D	489,00 D
06/09/2016	964617	PAG BOLETO	173,00 D	662,00 D
06/09/2016	965026	PAG BOLETO	173,00 D	835,00 D
06/09/2016	965404	PAG BOLETO	173,00 D	1.008,00 D
06/09/2016	572295	TEV MESM T	7.200,08 D	8.208,08 D
06/09/2016	750722	TEV MESM T	292,95 D	8.501,03 D
06/09/2016	727220	RESG AUTOM	8.551,03 C	50,00 C
08/09/2016	119018	ENVIO TED	4.070,00 D	4.020,00 D
08/09/2016	200200	DB AT LUZ	270,46 D	4.290,46 D
08/09/2016	727220	RESG AUTOM	4.340,46 C	50,00 C
14/09/2016	234640	PAG BOLETO	150,00 D	100,00 D
14/09/2016	727220	RESG AUTOM	150,00 C	50,00 C
19/09/2016	399417	CRED TEV	209.416,67 C	209.466,67 C
19/09/2016	990001	APL AUTOM	209.416,67 D	50,00 C
21/09/2016	301796	CHEQ COMP	60,00 D	10,00 D
21/09/2016	727220	RESG AUTOM	100,00 C	90,00 C
22/09/2016	109129	PAG BOLETO	187,00 D	97,00 D
22/09/2016	124202	ENVIO TED	4.070,00 D	4.167,00 D
22/09/2016	727220	RESG AUTOM	4.217,00 C	50,00 C
26/09/2016	100100	DB AT AGUA	109,19 D	59,19 D
26/09/2016	727220	RESG AUTOM	109,19 C	50,00 C
27/09/2016	301797	CHEQ COMP	132,00 D	82,00 D
27/09/2016	300400	DB AT FONE	194,15 D	276,15 D
27/09/2016	300400	DB AT FONE	91,80 D	367,95 D

27/09/2016	727220	RESG AUTOM	417,95 C	50,00 C
28/09/2016	000020	MANUT CAD	29,50 D	20,50 C
29/09/2016	747645	PG ORG GOV	21.633,16 D	21.612,66 D
29/09/2016	000000	DEB.AUTOR.	4.449,76 D	26.062,42 D
29/09/2016	129288	ENVIO TED	160,00 D	26.222,42 D
29/09/2016	130332	ENVIO TED	4.641,48 D	30.863,90 D
29/09/2016	130545	ENVIO TED	6.307,72 D	37.171,62 D
29/09/2016	130745	ENVIO TED	3.772,73 D	40.944,35 D
29/09/2016	130853	ENVIO TED	3.698,86 D	44.643,21 D
29/09/2016	261172	TEV MESM T	4.395,11 D	49.038,32 D
29/09/2016	727220	RESG AUTOM	49.088,32 C	50,00 C
30/09/2016	138471	TEV MESM T	3.246,60 D	3.196,60 D
30/09/2016	138473	TEV MESM T	3.495,96 D	6.692,56 D
30/09/2016	138475	TEV MESM T	2.179,05 D	8.871,61 D
30/09/2016	138477	TEV MESM T	3.761,51 D	12.633,12 D
30/09/2016	138480	TEV MESM T	2.885,34 D	15.518,46 D
30/09/2016	138482	TEV MESM T	3.698,86 D	19.217,32 D
30/09/2016	138483	TEV MESM T	3.257,73 D	22.475,05 D
30/09/2016	138492	TEV MESM T	2.179,58 D	24.654,63 D
30/09/2016	138494	TEV MESM T	3.338,78 D	27.993,41 D
30/09/2016	138496	TEV MESM T	3.463,74 D	31.457,15 D
30/09/2016	138649	TEV MESM T	1.149,71 D	32.606,86 D
30/09/2016	727220	RESG AUTOM	32.656,86 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