



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 06/11/2017 - 09:48

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/01/2017	010233	CRED TEV	30.000,00 C	30.000,00 C
09/01/2017	133495	DEVOL TED	480,00 C	30.480,00 C
09/01/2017	569135	PAG BOLETO	193,00 D	30.287,00 C
09/01/2017	133495	ENVIO TED	480,00 D	29.807,00 C
09/01/2017	136563	ENVIO TED	2.520,00 D	27.287,00 C
09/01/2017	137064	ENVIO TED	750,00 D	26.537,00 C
09/01/2017	167786	ENVIO TED	480,00 D	26.057,00 C
09/01/2017	351318	TEV MESM T	2.250,03 D	23.806,97 C
09/01/2017	378992	TEV MESM T	1.035,01 D	22.771,96 C
09/01/2017	379359	TEV MESM T	859,63 D	21.912,33 C
09/01/2017	379690	TEV MESM T	599,32 D	21.313,01 C
09/01/2017	200200	DB AT LUZ	486,65 D	20.826,36 C
13/01/2017	000281	CHEQUE SAC	168,00 D	20.658,36 C
16/01/2017	122789	ENVIO TED	104,00 D	20.554,36 C
19/01/2017	097359	PAG BOLETO	150,00 D	20.404,36 C
19/01/2017	112899	ENVIO TED	1.700,00 D	18.704,36 C
20/01/2017	059120	CRED TEV	222.083,33 C	240.787,69 C
23/01/2017	289564	PAG BOLETO	150,00 D	240.637,69 C
24/01/2017	115864	DEVOL TED	4.070,00 C	244.707,69 C
24/01/2017	109112	ENVIO TED	520,80 D	244.186,89 C
24/01/2017	115864	ENVIO TED	4.070,00 D	240.116,89 C
25/01/2017	104947	ENVIO TED	4.070,00 D	236.046,89 C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	236.016,89 C
26/01/2017	100100	DB AT AGUA	109,19 D	235.907,70 C
27/01/2017	150531	ENVIO TED	4.194,67 D	231.713,03 C
27/01/2017	152469	ENVIO TED	3.761,51 D	227.951,52 C
27/01/2017	152686	ENVIO TED	3.718,86 D	224.232,66 C
27/01/2017	153234	ENVIO TED	3.792,73 D	220.439,93 C

06/11/2017

In:Tern-et---Ba.nking...C.AiXA

27/01/2017	251009	TEV MESM T	3.368,57 D	217.071,36 C
27/01/2017	251537	TEV MESM T	2.549,36 D	214.522,00 C
27/01/2017	251813	TEV MESM T	1.149,71 D	213.372,29 C
27/01/2017	252070	TEV MESM T	3.412,00 D	209.960,29 C
27/01/2017	252441	TEV MESM T	4.634,25 D	205.326,04 C
27/01/2017	252764	TEV MESM T	3.283,30 D	202.042,74 C
27/01/2017	253017	TEV MESM T	2.199,58 D	199.843,16 C
27/01/2017	253318	TEV MESM T	3.512,83 D	196.330,33 C
27/01/2017	300400	DB AT FONE	216,45 D	196.113,88 C
27/01/2017	300400	DB AT FONE	105,94 D	196.007,94 C
30/01/2017	000282	CHEQUE SAC	3.382,77 D	192.625,17 C
30/01/2017	114099	ENVIO TED	3.718,86 D	188.906,31 C
30/01/2017	114227	ENVIO TED	3.718,86 D	185.187,45 C
31/01/2017	054935	PG PREFEIT	3.442,39 D	181.745,06 C
31/01/2017	074601	PG ORG GOV	21.167,72 D	160.577,34 C
31/01/2017	109121	ENVIO TED	1.300,00 D	159.277,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104