



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 06/11/2017 - 09:49

Mês: Março/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2017	192115	ENVIO TED	45,00 D	5,00 C
01/03/2017	864861	TEV MESM T	625,63 D	620,63 D
01/03/2017	100100	DB AT AGUA	109,19 D	729,82 D
01/03/2017	300400	DB AT FONE	255,34 D	985,16 D
01/03/2017	300400	DB AT FONE	82,71 D	1.067,87 D
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	1.097,87 D
01/03/2017	727220	RESG AUTOM	1.147,87 C	50,00 C
02/03/2017	230816	PG PREFEIT	3.667,29 D	3.617,29 D
02/03/2017	334996	TEV MESM T	30,00 D	3.647,29 D
02/03/2017	727220	RESG AUTOM	3.697,29 C	50,00 C
06/03/2017	000284	CHEQUE SAC	2.593,52 D	2.543,52 D
06/03/2017	489369	PAG BOLETO	187,00 D	2.730,52 D
06/03/2017	727220	RESG AUTOM	2.780,52 C	50,00 C
07/03/2017	125779	ENVIO TED	340,00 D	290,00 D
07/03/2017	727220	RESG AUTOM	340,00 C	50,00 C
10/03/2017	200200	DB AT LUZ	302,94 D	252,94 D
10/03/2017	727220	RESG AUTOM	302,94 C	50,00 C
13/03/2017	124746	PAG FONE	4,70 D	45,30 C
13/03/2017	302042	PAG BOLETO	150,00 D	104,70 D
13/03/2017	303045	PAG BOLETO	193,00 D	297,70 D
13/03/2017	453773	TEV MESM T	134,60 D	432,30 D
13/03/2017	454156	TEV MESM T	57,00 D	489,30 D
13/03/2017	454479	TEV MESM T	290,67 D	779,97 D
13/03/2017	454863	TEV MESM T	22,75 D	802,72 D
13/03/2017	727220	RESG AUTOM	852,72 C	50,00 C
14/03/2017	544552	PAG BOLETO	255,00 D	205,00 D
14/03/2017	727220	RESG AUTOM	255,00 C	50,00 C
16/03/2017	111776	ENVIO TED	476,80 D	426,80 D

16/03/2017	111965	ENVIO TED	1.430,80 D	1.857,60 D
16/03/2017	053619	TEV MESM T	1.430,80 D	3.288,40 D
16/03/2017	053896	TEV MESM T	1.430,40 D	4.718,80 D
16/03/2017	727220	RESG AUTOM	4.768,80 C	50,00 C
17/03/2017	231475	CRED TEV	252.083,33 C	252.133,33 C
17/03/2017	105481	ENVIO TED	1.700,00 D	250.433,33 C
17/03/2017	990001	APL AUTOM	250.383,33 D	50,00 C
21/03/2017	169948	ENVIO TED	672,00 D	622,00 D
21/03/2017	170378	ENVIO TED	4.070,00 D	4.692,00 D
21/03/2017	727220	RESG AUTOM	4.742,00 C	50,00 C
27/03/2017	100100	DB AT AGUA	109,19 D	59,19 D
27/03/2017	300400	DB AT FONE	237,69 D	296,88 D
27/03/2017	300400	DB AT FONE	76,66 D	373,54 D
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	403,54 D
27/03/2017	727220	RESG AUTOM	453,54 C	50,00 C
28/03/2017	123320	ENVIO TED	4.437,47 D	4.387,47 D
28/03/2017	123522	ENVIO TED	4.371,74 D	8.759,21 D
28/03/2017	124126	ENVIO TED	3.792,73 D	12.551,94 D
28/03/2017	124223	ENVIO TED	3.761,51 D	16.313,45 D
28/03/2017	124468	ENVIO TED	3.718,86 D	20.032,31 D
28/03/2017	124778	ENVIO TED	3.761,51 D	23.793,82 D
28/03/2017	124932	ENVIO TED	3.761,51 D	27.555,33 D
28/03/2017	115880	TEV MESM T	258,48 D	27.813,81 D
28/03/2017	116137	TEV MESM T	40,50 D	27.854,31 D
28/03/2017	116869	TEV MESM T	2.334,62 D	30.188,93 D
28/03/2017	117136	TEV MESM T	1.237,55 D	31.426,48 D
28/03/2017	117299	TEV MESM T	3.384,25 D	34.810,73 D
28/03/2017	117473	TEV MESM T	4.634,25 D	39.444,98 D
28/03/2017	118101	TEV MESM T	2.791,30 D	42.236,28 D
28/03/2017	118480	TEV MESM T	2.199,58 D	44.435,86 D
28/03/2017	119075	TEV MESM T	3.512,83 D	47.948,69 D
28/03/2017	727220	RESG AUTOM	47.998,69 C	50,00 C
29/03/2017	028197	PG ORG GOV	19.932,15 D	19.882,15 D
29/03/2017	115882	ENVIO TED	499,80 D	20.381,95 D
29/03/2017	727220	RESG AUTOM	20.431,95 C	50,00 C
30/03/2017	034903	PG PREFEIT	3.423,06 D	3.373,06 D
30/03/2017	727220	RESG AUTOM	3.423,06 C	50,00 C

