



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 06/11/2017 - 09:50

Mês: Maio/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/05/2017	138432	PAG BOLETO	187,00 D	137,00 D
04/05/2017	114370	ENVIO TED	50,00 D	187,00 D
04/05/2017	117491	ENVIO TED	104,80 D	291,80 D
04/05/2017	100399	TEV MESM T	2.398,26 D	2.690,06 D
04/05/2017	100697	TEV MESM T	30,00 D	2.720,06 D
04/05/2017	727220	RESG AUTOM	2.770,06 C	50,00 C
09/05/2017	175392	PAG BOLETO	150,00 D	100,00 D
09/05/2017	197183	PAG BOLETO	239,00 D	339,00 D
09/05/2017	114084	ENVIO TED	231,00 D	570,00 D
09/05/2017	200200	DB AT LUZ	444,43 D	1.014,43 D
09/05/2017	727220	RESG AUTOM	1.064,43 C	50,00 C
10/05/2017	990001	APL AUTOM	50,00 D	0,00 C
11/05/2017	052679	PAG FONE	4,57 D	4,57 D
11/05/2017	114880	ENVIO TED	2.070,00 D	2.074,57 D
11/05/2017	042870	TEV MESM T	75,22 D	2.149,79 D
11/05/2017	043095	TEV MESM T	58,87 D	2.208,66 D
11/05/2017	727220	RESG AUTOM	2.208,66 C	0,00 C
12/05/2017	116925	ENVIO TED	1.235,43 D	1.235,43 D
12/05/2017	117175	ENVIO TED	1.235,43 D	2.470,86 D
12/05/2017	091045	TEV MESM T	1.235,43 D	3.706,29 D
12/05/2017	727220	RESG AUTOM	3.706,29 C	0,00 C
15/05/2017	124952	ENVIO TED	1.700,00 D	1.700,00 D
15/05/2017	727220	RESG AUTOM	1.700,00 C	0,00 C
18/05/2017	180072	CRED TEV	252.083,33 C	252.083,33 C
18/05/2017	990001	APL AUTOM	252.083,33 D	0,00 C
19/05/2017	019871	PAG BOLETO	193,00 D	193,00 D
19/05/2017	727220	RESG AUTOM	193,00 C	0,00 C
23/05/2017	120180	ENVIO TED	4.070,00 D	4.070,00 D

23/05/2017	727220	RESG AUTOM	4.070,00 C	0,00 C
24/05/2017	147823	ENVIO TED	176,40 D	176,40 D
24/05/2017	727220	RESG AUTOM	176,40 C	0,00 C
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	30,00 D
25/05/2017	727220	RESG AUTOM	30,00 C	0,00 C
26/05/2017	053261	PG ORG GOV	19.971,51 D	19.971,51 D
26/05/2017	112914	ENVIO TED	4.371,74 D	24.343,25 D
26/05/2017	113835	ENVIO TED	3.792,73 D	28.135,98 D
26/05/2017	113954	ENVIO TED	3.761,51 D	31.897,49 D
26/05/2017	114387	ENVIO TED	3.718,86 D	35.616,35 D
26/05/2017	114551	ENVIO TED	3.761,51 D	39.377,86 D
26/05/2017	114664	ENVIO TED	3.761,51 D	43.139,37 D
26/05/2017	115643	ENVIO TED	4.437,47 D	47.576,84 D
26/05/2017	079952	TEV MESM T	2.441,47 D	50.018,31 D
26/05/2017	080281	TEV MESM T	1.237,55 D	51.255,86 D
26/05/2017	080552	TEV MESM T	3.384,25 D	54.640,11 D
26/05/2017	080927	TEV MESM T	4.634,25 D	59.274,36 D
26/05/2017	081767	TEV MESM T	2.791,30 D	62.065,66 D
26/05/2017	082403	TEV MESM T	2.199,58 D	64.265,24 D
26/05/2017	083239	TEV MESM T	3.512,83 D	67.778,07 D
26/05/2017	100100	DB AT AGUA	109,19 D	67.887,26 D
26/05/2017	727220	RESG AUTOM	67.887,26 C	0,00 C
29/05/2017	000288	CHEQUE SAC	3.085,52 D	3.085,52 D
29/05/2017	032338	PG PREFEIT	3.431,72 D	6.517,24 D
29/05/2017	300400	DB AT FONE	227,66 D	6.744,90 D
29/05/2017	300400	DB AT FONE	75,51 D	6.820,41 D
29/05/2017	727220	RESG AUTOM	6.820,41 C	0,00 C
30/05/2017	081775	TEV MESM T	34,62 D	34,62 D
30/05/2017	082367	TEV MESM T	140,35 D	174,97 D
30/05/2017	082867	TEV MESM T	161,81 D	336,78 D
30/05/2017	083198	TEV MESM T	22,00 D	358,78 D
30/05/2017	083527	TEV MESM T	49,82 D	408,60 D
30/05/2017	727220	RESG AUTOM	408,60 C	0,00 C

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