



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 06/11/2017 - 09:50

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2017	433191	TEV MESM T	3.519,33 D	3.519,33 D
01/06/2017	433737	TEV MESM T	30,00 D	3.549,33 D
01/06/2017	727220	RESG AUTOM	3.549,33 C	0,00 C
05/06/2017	861858	PAG BOLETO	187,00 D	187,00 D
05/06/2017	707970	TEV MESM T	112,00 D	299,00 D
05/06/2017	727220	RESG AUTOM	299,00 C	0,00 C
07/06/2017	200200	DB AT LUZ	272,67 D	272,67 D
07/06/2017	727220	RESG AUTOM	272,67 C	0,00 C
08/06/2017	539265	PAG BOLETO	150,00 D	150,00 D
08/06/2017	727220	RESG AUTOM	150,00 C	0,00 C
09/06/2017	173183	ENVIO TED	690,00 D	690,00 D
09/06/2017	727220	RESG AUTOM	690,00 C	0,00 C
13/06/2017	163001	ENVIO TED	340,00 D	340,00 D
13/06/2017	727220	RESG AUTOM	340,00 C	0,00 C
16/06/2017	127380	ENVIO TED	187,18 D	187,18 D
16/06/2017	128443	ENVIO TED	1.029,53 D	1.216,71 D
16/06/2017	234035	TEV MESM T	205,90 D	1.422,61 D
16/06/2017	234423	TEV MESM T	1.235,43 D	2.658,04 D
16/06/2017	234720	TEV MESM T	1.029,53 D	3.687,57 D
16/06/2017	235303	TEV MESM T	1.029,53 D	4.717,10 D
16/06/2017	727220	RESG AUTOM	4.717,10 C	0,00 C
19/06/2017	118401	ENVIO TED	1.700,00 D	1.700,00 D
19/06/2017	727220	RESG AUTOM	1.700,00 C	0,00 C
20/06/2017	403427	CRED TEV	252.083,33 C	252.083,33 C
20/06/2017	055427	PAG BOLETO	193,00 D	251.890,33 C
20/06/2017	192899	ENVIO TED	2.070,00 D	249.820,33 C
20/06/2017	193271	ENVIO TED	1.747,06 D	248.073,27 C
20/06/2017	193466	ENVIO TED	1.747,06 D	246.326,21 C

20/06/2017	193821	ENVIO TED	1.615,99 D	244.710,22 C
20/06/2017	533360	TEV MESM T	1.747,06 D	242.963,16 C
20/06/2017	990001	APL AUTOM	242.963,16 D	0,00 C
22/06/2017	160798	ENVIO TED	69,00 D	69,00 D
22/06/2017	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
23/06/2017	148842	ENVIO TED	4.070,00 D	4.070,00 D
23/06/2017	727220	RESG AUTOM	4.070,00 C	0,00 C
26/06/2017	052284	PAG FONE	10,94 D	10,94 D
26/06/2017	125226	ENVIO TED	470,40 D	481,34 D
26/06/2017	234645	TEV MESM T	183,54 D	664,88 D
26/06/2017	234742	TEV MESM T	59,94 D	724,82 D
26/06/2017	234852	TEV MESM T	739,05 D	1.463,87 D
26/06/2017	234955	TEV MESM T	357,60 D	1.821,47 D
26/06/2017	235041	TEV MESM T	251,30 D	2.072,77 D
26/06/2017	235135	TEV MESM T	5,99 D	2.078,76 D
26/06/2017	235235	TEV MESM T	116,82 D	2.195,58 D
26/06/2017	235334	TEV MESM T	66,95 D	2.262,53 D
26/06/2017	100100	DB AT AGUA	109,19 D	2.371,72 D
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	2.401,72 D
26/06/2017	727220	RESG AUTOM	2.401,72 C	0,00 C
27/06/2017	147691	ENVIO TED	2.360,00 D	2.360,00 D
27/06/2017	300400	DB AT FONE	190,54 D	2.550,54 D
27/06/2017	300400	DB AT FONE	75,51 D	2.626,05 D
27/06/2017	727220	RESG AUTOM	2.626,05 C	0,00 C
28/06/2017	031880	PG ORG GOV	19.932,15 D	19.932,15 D
28/06/2017	032000	PG PREFEIT	3.423,06 D	23.355,21 D
28/06/2017	106171	ENVIO TED	4.371,74 D	27.726,95 D
28/06/2017	106736	ENVIO TED	3.792,73 D	31.519,68 D
28/06/2017	106843	ENVIO TED	3.761,51 D	35.281,19 D
28/06/2017	107042	ENVIO TED	3.718,86 D	39.000,05 D
28/06/2017	107312	ENVIO TED	2.857,47 D	41.857,52 D
28/06/2017	107436	ENVIO TED	3.761,51 D	45.619,03 D
28/06/2017	107716	ENVIO TED	3.000,04 D	48.619,07 D
28/06/2017	107847	ENVIO TED	2.497,61 D	51.116,68 D
28/06/2017	107964	ENVIO TED	2.713,97 D	53.830,65 D
28/06/2017	047716	TEV MESM T	2.334,62 D	56.165,27 D
28/06/2017	047937	TEV MESM T	1.237,55 D	57.402,82 D
28/06/2017	048121	TEV MESM T	3.384,25 D	60.787,07 D
28/06/2017	048319	TEV MESM T	4.634,25 D	65.421,32 D

28/06/2017	048916	TEV MESM T	2.791,30 D	68.212,62 D
28/06/2017	049315	TEV MESM T	2.199,58 D	70.412,20 D
28/06/2017	049894	TEV MESM T	3.512,83 D	73.925,03 D
28/06/2017	050738	TEV MESM T	1.301,94 D	75.226,97 D
28/06/2017	050911	TEV MESM T	672,58 D	75.899,55 D
28/06/2017	051083	TEV MESM T	2.194,26 D	78.093,81 D
28/06/2017	727220	RESG AUTOM	78.093,81 C	0,00 C
29/06/2017	119237	ENVIO TED	2.341,47 D	2.341,47 D
29/06/2017	139883	ENVIO TED	1.332,87 D	3.674,34 D
29/06/2017	140988	ENVIO TED	2.183,83 D	5.858,17 D
29/06/2017	727220	RESG AUTOM	5.858,17 C	0,00 C
30/06/2017	000289	CHEQUE SAC	3.085,52 D	3.085,52 D
30/06/2017	727220	RESG AUTOM	3.085,52 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