



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 03/10/2017 - 14:23

Mês: Setembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/08/2017	116167	ENVIO TED	1.247,90 D	1.247,90 D
31/08/2017	116356	ENVIO TED	125,30 D	1.373,20 D
31/08/2017	727220	RESG AUTOM	1.373,20 C	0,00 C
04/09/2017	366014	PAG BOLETO	194,00 D	194,00 D
04/09/2017	727220	RESG AUTOM	194,00 C	0,00 C
06/09/2017	137526	TEV MESM T	4.148,69 D	4.148,69 D
06/09/2017	142220	TEV MESM T	42,00 D	4.190,69 D
06/09/2017	727220	RESG AUTOM	4.190,69 C	0,00 C
08/09/2017	200200	DB AT LUZ	394,91 D	394,91 D
08/09/2017	727220	RESG AUTOM	394,91 C	0,00 C
18/09/2017	647868	CRED TEV	252.083,33 C	252.083,33 C
18/09/2017	078482	PAG BOLETO	150,00 D	251.933,33 C
18/09/2017	123556	ENVIO TED	1.700,00 D	250.233,33 C
18/09/2017	990001	APL AUTOM	250.233,33 D	0,00 C
20/09/2017	421944	PAG DARF	250,00 D	250,00 D
20/09/2017	727220	RESG AUTOM	250,00 C	0,00 C
22/09/2017	112554	ENVIO TED	350,00 D	350,00 D
22/09/2017	112937	ENVIO TED	254,36 D	604,36 D
22/09/2017	113052	ENVIO TED	4.206,35 D	4.810,71 D
22/09/2017	727220	RESG AUTOM	4.810,71 C	0,00 C
25/09/2017	000292	CHEQUE SAC	300,00 D	300,00 D
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	342,00 D
25/09/2017	727220	RESG AUTOM	342,00 C	0,00 C
26/09/2017	064182	PAG BOLETO	40,52 D	40,52 D
26/09/2017	100100	DB AT AGUA	106,60 D	147,12 D
26/09/2017	727220	RESG AUTOM	147,12 C	0,00 C
27/09/2017	021919	PG ORG GOV	20.275,49 D	20.275,49 D

27/09/2017	035895	PG PREFEIT	3.778,49 D	24.053,98 D
27/09/2017	103670	ENVIO TED	5.291,24 D	29.345,22 D
27/09/2017	104055	ENVIO TED	3.792,73 D	33.137,95 D
27/09/2017	104144	ENVIO TED	3.761,51 D	36.899,46 D
27/09/2017	104214	ENVIO TED	3.718,86 D	40.618,32 D
27/09/2017	104460	ENVIO TED	2.857,47 D	43.475,79 D
27/09/2017	104537	ENVIO TED	3.761,51 D	47.237,30 D
27/09/2017	104711	ENVIO TED	3.000,04 D	50.237,34 D
27/09/2017	105051	ENVIO TED	2.341,47 D	52.578,81 D
27/09/2017	031315	TEV MESM T	2.416,81 D	54.995,62 D
27/09/2017	031494	TEV MESM T	1.299,43 D	56.295,05 D
27/09/2017	031664	TEV MESM T	3.731,60 D	60.026,65 D
27/09/2017	031877	TEV MESM T	4.634,25 D	64.660,90 D
27/09/2017	032672	TEV MESM T	2.791,30 D	67.452,20 D
27/09/2017	032843	TEV MESM T	2.199,58 D	69.651,78 D
27/09/2017	033298	TEV MESM T	3.512,83 D	73.164,61 D
27/09/2017	300400	DB AT FONE	185,08 D	73.349,69 D
27/09/2017	300400	DB AT FONE	82,73 D	73.432,42 D
27/09/2017	727220	RESG AUTOM	73.432,42 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