



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 06/11/2017 - 09:47

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2017	000293	CHEQUE SAC	2.738,17 D	2.738,17 D
02/10/2017	727220	RESG AUTOM	2.738,17 C	0,00 C
03/10/2017	168186	ENVIO TED	1.235,43 D	1.235,43 D
03/10/2017	399567	TEV MESM T	1.235,43 D	2.470,86 D
03/10/2017	400796	TEV MESM T	1.235,43 D	3.706,29 D
03/10/2017	727220	RESG AUTOM	3.706,29 C	0,00 C
04/10/2017	245348	PG PREFEIT	3.239,92 D	3.239,92 D
04/10/2017	391119	PAG BOLETO	194,00 D	3.433,92 D
04/10/2017	171450	ENVIO TED	2.070,00 D	5.503,92 D
04/10/2017	727220	RESG AUTOM	5.503,92 C	0,00 C
10/10/2017	200200	DB AT LUZ	453,22 D	453,22 D
10/10/2017	727220	RESG AUTOM	453,22 C	0,00 C
11/10/2017	000294	CHEQUE SAC	3.536,00 D	3.536,00 D
11/10/2017	110268	ENVIO TED	210,42 D	3.746,42 D
11/10/2017	119344	ENVIO TED	1.029,53 D	4.775,95 D
11/10/2017	119498	ENVIO TED	1.029,53 D	5.805,48 D
11/10/2017	049770	TEV MESM T	205,91 D	6.011,39 D
11/10/2017	105998	TEV MESM T	1.029,53 D	7.040,92 D
11/10/2017	000140	DB DIVERS	0,00 D	7.040,92 D
11/10/2017	000140	DB DIVERS	0,00 D	7.040,92 D
11/10/2017	727220	RESG AUTOM	7.040,92 C	0,00 C
13/10/2017	089393	PAG BOLETO	150,00 D	150,00 D
13/10/2017	727220	RESG AUTOM	150,00 C	0,00 C
16/10/2017	125703	ENVIO TED	2.070,00 D	2.070,00 D
16/10/2017	125905	ENVIO TED	2.183,83 D	4.253,83 D
16/10/2017	727220	RESG AUTOM	4.253,83 C	0,00 C
18/10/2017	062802	CRED TEV	252.083,33 C	252.083,33 C

18/10/2017	033702	PAG BOLETO	173,00 D	251.910,33 C
18/10/2017	110889	ENVIO TED	1.700,00 D	250.210,33 C
18/10/2017	000020	MANUT CAD	36,50 D	250.173,83 C
18/10/2017	990001	APL AUTOM	250.173,83 D	0,00 C
20/10/2017	104820	PAG BOLETO	173,00 D	173,00 D
20/10/2017	124640	ENVIO TED	2.183,83 D	2.356,83 D
20/10/2017	727220	RESG AUTOM	2.356,83 C	0,00 C
23/10/2017	123488	ENVIO TED	4.206,35 D	4.206,35 D
23/10/2017	727220	RESG AUTOM	4.206,35 C	0,00 C
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/10/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
26/10/2017	108688	ENVIO TED	281,40 D	281,40 D
26/10/2017	108823	ENVIO TED	923,42 D	1.204,82 D
26/10/2017	046523	TEV MESM T	998,32 D	2.203,14 D
26/10/2017	100100	DB AT AGUA	106,60 D	2.309,74 D
26/10/2017	727220	RESG AUTOM	2.309,74 C	0,00 C
27/10/2017	269681	PG ORG GOV	20.837,27 D	20.837,27 D
27/10/2017	108824	ENVIO TED	6.539,69 D	27.376,96 D
27/10/2017	109921	ENVIO TED	3.792,73 D	31.169,69 D
27/10/2017	110099	ENVIO TED	3.761,51 D	34.931,20 D
27/10/2017	110209	ENVIO TED	3.718,86 D	38.650,06 D
27/10/2017	110448	ENVIO TED	2.857,47 D	41.507,53 D
27/10/2017	110561	ENVIO TED	3.761,51 D	45.269,04 D
27/10/2017	110863	ENVIO TED	3.000,04 D	48.269,08 D
27/10/2017	115843	ENVIO TED	2.688,38 D	50.957,46 D
27/10/2017	116132	ENVIO TED	2.341,47 D	53.298,93 D
27/10/2017	061860	TEV MESM T	1.299,43 D	54.598,36 D
27/10/2017	062605	TEV MESM T	3.731,60 D	58.329,96 D
27/10/2017	063644	TEV MESM T	4.634,25 D	62.964,21 D
27/10/2017	064635	TEV MESM T	2.791,30 D	65.755,51 D
27/10/2017	064833	TEV MESM T	2.199,58 D	67.955,09 D
27/10/2017	065803	TEV MESM T	3.512,83 D	71.467,92 D
27/10/2017	300400	DB AT FONE	209,95 D	71.677,87 D
27/10/2017	300400	DB AT FONE	75,93 D	71.753,80 D
27/10/2017	727220	RESG AUTOM	71.753,80 C	0,00 C
30/10/2017	861693	PG PREFEIT	4.274,07 D	4.274,07 D
30/10/2017	156357	ENVIO TED	403,20 D	4.677,27 D
30/10/2017	727220	RESG AUTOM	4.677,27 C	0,00 C
31/10/2017	000295	CHEQUE SAC	2.738,17 D	2.738,17 D

31/10/2017	727220	RESG AUTOM	2.738,17 C	0,00 C
------------	--------	------------	------------	--------

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/11/2017	060921	PAG BOLETO	194,00 D	194,00 D
06/11/2017	060922	PG PREFEIT	3.383,40 D	3.577,40 D

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