



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 25/01/2018 - 15:21

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2017	531647	PAG BOLETO	194,00 D	194,00 D
05/12/2017	177632	ENVIO TED	1.235,43 D	1.429,43 D
05/12/2017	177910	ENVIO TED	1.235,43 D	2.664,86 D
05/12/2017	178256	ENVIO TED	1.123,11 D	3.787,97 D
05/12/2017	178489	ENVIO TED	205,95 D	3.993,92 D
05/12/2017	473477	TEV MESM T	1.235,43 D	5.229,35 D
05/12/2017	474029	TEV MESM T	1.235,43 D	6.464,78 D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.464,78 C	0,00 C
06/12/2017	110315	ENVIO TED	3.450,00 D	3.450,00 D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.450,00 C	0,00 C
07/12/2017	032707	PG PREFEIT	2.778,53 D	2.778,53 D
07/12/2017	055115	PAG BOLETO	150,00 D	2.928,53 D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.928,53 C	0,00 C
08/12/2017	200200	DB AT LUZ	466,92 D	466,92 D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	466,92 C	0,00 C
15/12/2017	142242	ENVIO TED	508,12 D	508,12 D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	508,12 C	0,00 C
18/12/2017	024036	PAG BOLETO	173,00 D	173,00 D
18/12/2017	065307	PG ORG GOV	6.944,49 D	7.117,49 D
18/12/2017	116825	ENVIO TED	1.700,00 D	8.817,49 D
18/12/2017	125503	ENVIO TED	1.626,63 D	10.444,12 D
18/12/2017	125683	ENVIO TED	2.857,60 D	13.301,72 D
18/12/2017	125867	ENVIO TED	1.731,01 D	15.032,73 D
18/12/2017	393689	TEV MESM T	626,85 D	15.659,58 D
18/12/2017	393940	TEV MESM T	1.735,43 D	17.395,01 D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	17.395,01 C	0,00 C
19/12/2017	872751	RESGATE	1.686.731,69 C	1.686.731,69 C

19/12/2017	072723	CRED TEV	252.083,37 C	1.938.815,06 C
19/12/2017	208826	PG PREFEIT	1.563,55 D	1.937.251,51 C
21/12/2017	112830	ENVIO TED	300,00 D	1.936.951,51 C
21/12/2017	059025	TEV MESM T	4.206,35 D	1.932.745,16 C
22/12/2017	000297	CHEQUE SAC	2.738,17 D	1.930.006,99 C
22/12/2017	017857	PG ORG GOV	21.840,47 D	1.908.166,52 C
22/12/2017	017999	PG PREFEIT	3.677,73 D	1.904.488,79 C
22/12/2017	018109	PG PREFEIT	1.029,18 D	1.903.459,61 C
22/12/2017	104720	ENVIO TED	3.830,13 D	1.899.629,48 C
22/12/2017	104830	ENVIO TED	5.205,77 D	1.894.423,71 C
22/12/2017	105282	ENVIO TED	2.215,95 D	1.892.207,76 C
22/12/2017	105695	ENVIO TED	3.792,73 D	1.888.415,03 C
22/12/2017	105792	ENVIO TED	3.761,51 D	1.884.653,52 C
22/12/2017	105889	ENVIO TED	3.718,86 D	1.880.934,66 C
22/12/2017	106145	ENVIO TED	2.857,47 D	1.878.077,19 C
22/12/2017	106225	ENVIO TED	3.761,51 D	1.874.315,68 C
22/12/2017	106446	ENVIO TED	3.202,55 D	1.871.113,13 C
22/12/2017	106565	ENVIO TED	4.965,74 D	1.866.147,39 C
22/12/2017	106669	ENVIO TED	2.844,67 D	1.863.302,72 C
22/12/2017	107694	ENVIO TED	2.341,47 D	1.860.961,25 C
22/12/2017	109855	ENVIO TED	211,36 D	1.860.749,89 C
22/12/2017	034747	TEV MESM T	1.039,55 D	1.859.710,34 C
22/12/2017	035045	TEV MESM T	3.168,78 D	1.856.541,56 C
22/12/2017	035739	TEV MESM T	4.634,25 D	1.851.907,31 C
22/12/2017	036787	TEV MESM T	2.791,30 D	1.849.116,01 C
22/12/2017	037040	TEV MESM T	2.199,58 D	1.846.916,43 C
22/12/2017	037879	TEV MESM T	3.512,83 D	1.843.403,60 C
22/12/2017	038893	TEV MESM T	1.155,05 D	1.842.248,55 C
22/12/2017	039113	TEV MESM T	3.571,07 D	1.838.677,48 C
26/12/2017	300575	PG PREFEIT	1.615,10 D	1.837.062,38 C
26/12/2017	100100	DB AT AGUA	106,60 D	1.836.955,78 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.836.913,78 C
27/12/2017	300400	DB AT FONE	230,86 D	1.836.682,92 C
27/12/2017	300400	DB AT FONE	75,51 D	1.836.607,41 C
28/12/2017	036372	PAG BOLETO	194,00 D	1.836.413,41 C
28/12/2017	040598	TEV MESM T	1.836.413,41 D	0,00 C

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

