



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 02/05/2016 - 10:04

Mês: Abril/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
31/03/2016	301784	CHEQUE SAC	4.996,47 D	4.946,47 D
31/03/2016	430929	PG ORG GOV	19.698,82 D	24.645,29 D
31/03/2016	431056	PG PREFEIT	3.016,66 D	27.661,95 D
31/03/2016	120055	ENVIO TED	3.772,73 D	31.434,68 D
31/03/2016	120180	ENVIO TED	3.698,86 D	35.133,54 D
31/03/2016	120337	ENVIO TED	3.523,10 D	38.656,64 D
31/03/2016	120467	ENVIO TED	4.641,48 D	43.298,12 D
31/03/2016	120629	ENVIO TED	160,00 D	43.458,12 D
31/03/2016	029788	TEV MESM T	987,09 D	44.445,21 D
31/03/2016	030121	TEV MESM T	2.346,53 D	46.791,74 D
31/03/2016	030372	TEV MESM T	1.950,94 D	48.742,68 D
31/03/2016	031449	TEV MESM T	2.869,29 D	51.611,97 D
31/03/2016	031820	TEV MESM T	3.698,86 D	55.310,83 D
31/03/2016	032077	TEV MESM T	3.259,63 D	58.570,46 D
31/03/2016	032362	TEV MESM T	2.179,58 D	60.750,04 D
31/03/2016	032649	TEV MESM T	2.542,74 D	63.292,78 D
31/03/2016	033022	TEV MESM T	3.761,51 D	67.054,29 D
31/03/2016	033382	TEV MESM T	3.257,73 D	70.312,02 D
31/03/2016	033727	TEV MESM T	2.990,75 D	73.302,77 D
31/03/2016	727220	RESG AUTOM	73.352,77 C	50,00 C
05/04/2016	129229	TEV MESM T	2.428,40 D	2.378,40 D
05/04/2016	727220	RESG AUTOM	2.428,40 C	50,00 C
06/04/2016	332343	PAG BOLETO	168,00 D	118,00 D
06/04/2016	333129	PAG BOLETO	25,00 D	143,00 D

06/04/2016	250235	TEV MESM T	36,00 D	179,00 D
06/04/2016	250827	TEV MESM T	10,00 D	189,00 D
06/04/2016	727220	RESG AUTOM	239,00 C	50,00 C
07/04/2016	200200	DB AT LUZ	620,85 D	570,85 D
07/04/2016	727220	RESG AUTOM	620,85 C	50,00 C
08/04/2016	301785	CHEQ COMP	75,00 D	25,00 D
08/04/2016	727220	RESG AUTOM	100,00 C	75,00 C
11/04/2016	990001	APL AUTOM	25,00 D	50,00 C
12/04/2016	260538	PAG BOLETO	169,00 D	119,00 D
12/04/2016	126288	ENVIO TED	173,00 D	292,00 D
12/04/2016	138293	TEV MESM T	523,20 D	815,20 D
12/04/2016	727220	RESG AUTOM	865,20 C	50,00 C
14/04/2016	301786	CHEQUE SAC	360,00 D	310,00 D
14/04/2016	727220	RESG AUTOM	360,00 C	50,00 C
19/04/2016	187853	CRED TEV	209.416,67 C	209.466,67 C
19/04/2016	990001	APL AUTOM	209.416,67 D	50,00 C
20/04/2016	575399	PAG BOLETO	203,85 D	153,85 D
20/04/2016	727220	RESG AUTOM	203,85 C	50,00 C
26/04/2016	123388	ENVIO TED	270,00 D	220,00 D
26/04/2016	123509	ENVIO TED	1.316,81 D	1.536,81 D
26/04/2016	123730	ENVIO TED	340,00 D	1.876,81 D
26/04/2016	124459	ENVIO TED	2.556,99 D	4.433,80 D
26/04/2016	112654	TEV MESM T	950,93 D	5.384,73 D
26/04/2016	100100	DB AT AGUA	98,84 D	5.483,57 D
26/04/2016	727220	RESG AUTOM	5.533,57 C	50,00 C
27/04/2016	123730	DEVOL TED	340,00 C	390,00 C
27/04/2016	435666	PAG FONE	7,99 D	382,01 C
27/04/2016	482184	PG ORG GOV	21.363,39 D	20.981,38 D
27/04/2016	109016	ENVIO TED	2.166,81 D	23.148,19 D
27/04/2016	116908	ENVIO TED	4.458,34 D	27.606,53 D
27/04/2016	117175	ENVIO TED	3.772,73 D	31.379,26 D
27/04/2016	118229	ENVIO TED	3.698,86 D	35.078,12 D
27/04/2016	119130	ENVIO TED	4.641,48 D	39.719,60 D
27/04/2016	119884	ENVIO TED	160,00 D	39.879,60 D
27/04/2016	095797	TEV MESM T	1.262,55 D	41.142,15 D
27/04/2016	096023	TEV MESM T	2.985,33 D	44.127,48 D

	096278	TEV MESM T	2.337,08 D	46.464,56 D
27/04/2016	097416	TEV MESM T	3.779,10 D	50.243,66 D
27/04/2016	097979	TEV MESM T	3.698,86 D	53.942,52 D
27/04/2016	099075	TEV MESM T	3.259,63 D	57.202,15 D
27/04/2016	099942	TEV MESM T	3.698,86 D	60.901,01 D
27/04/2016	100689	TEV MESM T	2.900,59 D	63.801,60 D
27/04/2016	101167	TEV MESM T	3.761,51 D	67.563,11 D
27/04/2016	101377	TEV MESM T	3.257,73 D	70.820,84 D
27/04/2016	102012	TEV MESM T	3.702,38 D	74.523,22 D
27/04/2016	300400	DB AT FONE	288,12 D	74.811,34 D
27/04/2016	300400	DB AT FONE	107,40 D	74.918,74 D
27/04/2016	727220	RESG AUTOM	74.968,74 C	50,00 C
29/04/2016	301787	CHEQUE SAC	340,00 D	290,00 D
29/04/2016	301789	CHEQUE SAC	3.119,34 D	3.409,34 D
29/04/2016	727220	RESG AUTOM	3.459,34 C	50,00 C

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