



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 06/11/2017 - 09:48

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/12/2016	301800	CHEQ COMP	100,00 D	50,00 D
08/12/2016	200200	DB AT LUZ	419,05 D	469,05 D
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	519,05 C	50,00 C
14/12/2016	191721	CRED TEV	209.416,67 C	209.466,67 C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	209.416,67 D	50,00 C
19/12/2016	064687	DOC ELET E	192,00 D	142,00 D
19/12/2016	096025	PAG BOLETO	25,51 D	167,51 D
19/12/2016	097575	PAG BOLETO	168,00 D	335,51 D
19/12/2016	108388	PAG BOLETO	187,00 D	522,51 D
19/12/2016	109695	PAG BOLETO	187,00 D	709,51 D
19/12/2016	833172	PG ORG GOV	5.997,33 D	6.706,84 D
19/12/2016	121259	ENVIO TED	125,00 D	6.831,84 D
19/12/2016	165043	ENVIO TED	2.375,73 D	9.207,57 D
19/12/2016	176343	ENVIO TED	2.102,82 D	11.310,39 D
19/12/2016	320719	TEV MESM T	95,05 D	11.405,44 D
19/12/2016	321402	TEV MESM T	468,82 D	11.874,26 D
19/12/2016	322121	TEV MESM T	34,80 D	11.909,06 D
19/12/2016	550637	TEV MESM T	383,24 D	12.292,30 D
19/12/2016	617654	TEV MESM T	996,88 D	13.289,18 D
19/12/2016	619549	TEV MESM T	1.596,75 D	14.885,93 D
19/12/2016	621043	TEV MESM T	524,87 D	15.410,80 D
19/12/2016	622532	TEV MESM T	1.481,57 D	16.892,37 D
19/12/2016	662773	TEV MESM T	1.180,11 D	18.072,48 D
19/12/2016	681205	TEV MESM T	8.502,88 D	26.575,36 D
19/12/2016	064687	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	26.583,21 D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	26.633,21 C	50,00 C
20/12/2016	201216	CRED.AUTOR	7,85 C	57,85 C
20/12/2016	900002	CHEQUE SAC	50,00 D	7,85 C

20/12/2016	614507	PAG FONE	2,63 D	5,22 C
20/12/2016	121780	ENVIO TED	700,00 D	694,78 D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	744,78 C	50,00 C
23/12/2016	112579	DEVOL TED	4.070,00 C	4.120,00 C
23/12/2016	112579	ENVIO TED	4.070,00 D	50,00 C
23/12/2016	114687	ENVIO TED	3.698,86 D	3.648,86 D
23/12/2016	115235	ENVIO TED	4.641,48 D	8.290,34 D
23/12/2016	115418	ENVIO TED	3.772,73 D	12.063,07 D
23/12/2016	121191	ENVIO TED	4.157,18 D	16.220,25 D
23/12/2016	124891	ENVIO TED	4.070,00 D	20.290,25 D
23/12/2016	077493	TEV MESM T	3.698,86 D	23.989,11 D
23/12/2016	084129	TEV MESM T	2.407,13 D	26.396,24 D
23/12/2016	085524	TEV MESM T	2.179,58 D	28.575,82 D
23/12/2016	116857	TEV MESM T	3.463,74 D	32.039,56 D
23/12/2016	117576	TEV MESM T	3.492,83 D	35.532,39 D
23/12/2016	118490	TEV MESM T	3.761,51 D	39.293,90 D
23/12/2016	119472	TEV MESM T	2.657,06 D	41.950,96 D
23/12/2016	119859	TEV MESM T	3.338,78 D	45.289,74 D
23/12/2016	120405	TEV MESM T	1.149,71 D	46.439,45 D
23/12/2016	120826	TEV MESM T	3.148,61 D	49.588,06 D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	49.638,06 C	50,00 C
26/12/2016	900004	CHEQUE SAC	4.516,71 D	4.466,71 D
26/12/2016	957320	PG PREFEIT	3.391,03 D	7.857,74 D
26/12/2016	988447	PG ORG GOV	19.975,98 D	27.833,72 D
26/12/2016	114336	ENVIO TED	92,00 D	27.925,72 D
26/12/2016	114420	ENVIO TED	45,50 D	27.971,22 D
26/12/2016	121733	ENVIO TED	160,00 D	28.131,22 D
26/12/2016	100100	DB AT AGUA	109,19 D	28.240,41 D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	28.290,41 C	50,00 C
27/12/2016	338234	RESGATE	1.478.256,23 C	1.478.306,23 C
27/12/2016	311201	CRED TEV	1.093,91 C	1.479.400,14 C
27/12/2016	187573	TEV MESM T	1.477.556,74 D	1.843,40 C
27/12/2016	900001	CHEQ COMP	150,00 D	1.693,40 C
27/12/2016	300400	DB AT FONE	204,15 D	1.489,25 C
27/12/2016	300400	DB AT FONE	88,45 D	1.400,80 C
28/12/2016	657625	PG PREFEIT	1.093,91 D	306,89 C
28/12/2016	044249	TEV MESM T	306,89 D	0,00 C
29/12/2016	086435	CRED TEV	78,00 C	78,00 C
29/12/2016	900003	CHEQUE SAC	78,00 D	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