



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 06/11/2017 - 09:50

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/04/2017	000286	CHEQUE SAC	3.085,52 D	3.035,52 D
03/04/2017	669984	TEV MESM T	2.443,95 D	5.479,47 D
03/04/2017	689532	TEV MESM T	30,00 D	5.509,47 D
03/04/2017	727220	RESG AUTOM	5.559,47 C	50,00 C
04/04/2017	000285	CHEQUE SAC	250,00 D	200,00 D
04/04/2017	601880	PAG BOLETO	187,00 D	387,00 D
04/04/2017	727220	RESG AUTOM	437,00 C	50,00 C
07/04/2017	200200	DB AT LUZ	783,78 D	733,78 D
07/04/2017	727220	RESG AUTOM	783,78 C	50,00 C
10/04/2017	191948	ENVIO TED	1.247,90 D	1.197,90 D
10/04/2017	192225	ENVIO TED	1.154,28 D	2.352,18 D
10/04/2017	192423	ENVIO TED	249,58 D	2.601,76 D
10/04/2017	654882	TEV MESM T	1.247,90 D	3.849,66 D
10/04/2017	656642	TEV MESM T	1.247,90 D	5.097,56 D
10/04/2017	727220	RESG AUTOM	5.147,56 C	50,00 C
18/04/2017	283102	CRED TEV	252.083,33 C	252.133,33 C
18/04/2017	990001	APL AUTOM	252.083,33 D	50,00 C
19/04/2017	174987	PAG BOLETO	193,00 D	143,00 D
19/04/2017	176188	PAG BOLETO	150,00 D	293,00 D
19/04/2017	125319	ENVIO TED	1.700,00 D	1.993,00 D
19/04/2017	727220	RESG AUTOM	2.043,00 C	50,00 C
24/04/2017	133886	ENVIO TED	1.029,52 D	979,52 D
24/04/2017	134406	ENVIO TED	1.029,52 D	2.009,04 D
24/04/2017	134587	ENVIO TED	1.029,52 D	3.038,56 D
24/04/2017	137590	ENVIO TED	4.070,00 D	7.108,56 D
24/04/2017	426216	TEV MESM T	1.029,52 D	8.138,08 D
24/04/2017	727220	RESG AUTOM	8.188,08 C	50,00 C
25/04/2017	107846	ENVIO TED	2.760,00 D	2.710,00 D

25/04/2017	033762	TEV MESM T	47,65 D	2.757,65 D
25/04/2017	033934	TEV MESM T	92,01 D	2.849,66 D
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	2.879,66 D
25/04/2017	727220	RESG AUTOM	2.929,66 C	50,00 C
26/04/2017	044166	PG ORG GOV	20.447,71 D	20.397,71 D
26/04/2017	108658	ENVIO TED	3.792,73 D	24.190,44 D
26/04/2017	109174	ENVIO TED	3.761,51 D	27.951,95 D
26/04/2017	109643	ENVIO TED	3.718,86 D	31.670,81 D
26/04/2017	109869	ENVIO TED	3.761,51 D	35.432,32 D
26/04/2017	110046	ENVIO TED	3.761,51 D	39.193,83 D
26/04/2017	111073	ENVIO TED	4.437,47 D	43.631,30 D
26/04/2017	111248	ENVIO TED	4.803,26 D	48.434,56 D
26/04/2017	056122	TEV MESM T	4.634,25 D	53.068,81 D
26/04/2017	057583	TEV MESM T	2.791,30 D	55.860,11 D
26/04/2017	058986	TEV MESM T	2.199,58 D	58.059,69 D
26/04/2017	059632	TEV MESM T	3.512,83 D	61.572,52 D
26/04/2017	060400	TEV MESM T	2.989,46 D	64.561,98 D
26/04/2017	060691	TEV MESM T	1.237,55 D	65.799,53 D
26/04/2017	060961	TEV MESM T	3.449,92 D	69.249,45 D
26/04/2017	100100	DB AT AGUA	109,19 D	69.358,64 D
26/04/2017	727220	RESG AUTOM	69.408,64 C	50,00 C
27/04/2017	300400	DB AT FONE	275,00 D	225,00 D
27/04/2017	300400	DB AT FONE	83,63 D	308,63 D
27/04/2017	727220	RESG AUTOM	358,63 C	50,00 C
28/04/2017	000287	CHEQUE SAC	3.085,52 D	3.035,52 D
28/04/2017	089300	PG PREFEIT	3.673,55 D	6.709,07 D
28/04/2017	126269	TEV MESM T	129,03 D	6.838,10 D
28/04/2017	727220	RESG AUTOM	6.888,10 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