



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 06/11/2017 - 09:51

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/07/2017	549557	PAG BOLETO	194,00 D	194,00 D
04/07/2017	164826	ENVIO TED	2.227,72 D	2.421,72 D
04/07/2017	165079	ENVIO TED	458,00 D	2.879,72 D
04/07/2017	424807	TEV MESM T	3.444,94 D	6.324,66 D
04/07/2017	425156	TEV MESM T	30,00 D	6.354,66 D
04/07/2017	727220	RESG AUTOM	6.354,66 C	0,00 C
10/07/2017	791478	PAG BOLETO	150,00 D	150,00 D
10/07/2017	105240	ENVIO TED	265,00 D	415,00 D
10/07/2017	106407	ENVIO TED	441,00 D	856,00 D
10/07/2017	119928	ENVIO TED	692,57 D	1.548,57 D
10/07/2017	845408	TEV MESM T	748,74 D	2.297,31 D
10/07/2017	845900	TEV MESM T	748,74 D	3.046,05 D
10/07/2017	200200	DB AT LUZ	275,92 D	3.321,97 D
10/07/2017	727220	RESG AUTOM	3.321,97 C	0,00 C
17/07/2017	293103	PAG BOLETO	177,66 D	177,66 D
17/07/2017	135020	ENVIO TED	1.700,00 D	1.877,66 D
17/07/2017	293926	TEV MESM T	387,31 D	2.264,97 D
17/07/2017	294108	TEV MESM T	369,52 D	2.634,49 D
17/07/2017	294313	TEV MESM T	102,92 D	2.737,41 D
17/07/2017	727220	RESG AUTOM	2.737,41 C	0,00 C
18/07/2017	154037	ENVIO TED	461,71 D	461,71 D
18/07/2017	259672	TEV MESM T	499,16 D	960,87 D
18/07/2017	263003	TEV MESM T	499,16 D	1.460,03 D
18/07/2017	727220	RESG AUTOM	1.460,03 C	0,00 C
19/07/2017	079954	CRED TEV	252.083,33 C	252.083,33 C
19/07/2017	990001	APL AUTOM	252.083,33 D	0,00 C
21/07/2017	166457	ENVIO TED	541,80 D	541,80 D
21/07/2017	166602	ENVIO TED	800,00 D	1.341,80 D

21/07/2017	377025	TEV MESM T	30,00 D	1.371,80 D
21/07/2017	727220	RESG AUTOM	1.371,80 C	0,00 C
24/07/2017	158962	ENVIO TED	4.206,35 D	4.206,35 D
24/07/2017	158962	DOC/TED INTERNET	8,65 D	4.215,00 D
24/07/2017	727220	RESG AUTOM	4.215,00 C	0,00 C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	30,00 D
25/07/2017	727220	RESG AUTOM	30,00 C	0,00 C
26/07/2017	260717	CRED.AUTOR	8,65 C	8,65 C
26/07/2017	100100	DB AT AGUA	106,60 D	97,95 D
26/07/2017	727220	RESG AUTOM	97,95 C	0,00 C
27/07/2017	119440	PG ORG GOV	20.891,98 D	20.891,98 D
27/07/2017	119636	PG PREFEIT	4.301,45 D	25.193,43 D
27/07/2017	121173	ENVIO TED	6.582,00 D	31.775,43 D
27/07/2017	121842	ENVIO TED	3.792,73 D	35.568,16 D
27/07/2017	121948	ENVIO TED	3.761,51 D	39.329,67 D
27/07/2017	122200	ENVIO TED	3.718,86 D	43.048,53 D
27/07/2017	122420	ENVIO TED	2.857,47 D	45.906,00 D
27/07/2017	122584	ENVIO TED	3.761,51 D	49.667,51 D
27/07/2017	122889	ENVIO TED	3.000,04 D	52.667,55 D
27/07/2017	144765	ENVIO TED	2.341,47 D	55.009,02 D
27/07/2017	107506	TEV MESM T	2.790,02 D	57.799,04 D
27/07/2017	107743	TEV MESM T	1.299,43 D	59.098,47 D
27/07/2017	107994	TEV MESM T	3.384,25 D	62.482,72 D
27/07/2017	108282	TEV MESM T	4.634,25 D	67.116,97 D
27/07/2017	108987	TEV MESM T	2.791,30 D	69.908,27 D
27/07/2017	109487	TEV MESM T	2.199,58 D	72.107,85 D
27/07/2017	110207	TEV MESM T	3.512,83 D	75.620,68 D
27/07/2017	300400	DB AT FONE	207,04 D	75.827,72 D
27/07/2017	300400	DB AT FONE	77,93 D	75.905,65 D
27/07/2017	727220	RESG AUTOM	75.905,65 C	0,00 C
31/07/2017	000290	CHEQUE SAC	3.085,52 D	3.085,52 D
31/07/2017	727220	RESG AUTOM	3.085,52 C	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