



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 06/11/2017 - 09:51

Mês: Agosto/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2017	188654	ENVIO TED	425,00 D	425,00 D
01/08/2017	447007	TEV MESM T	30,00 D	455,00 D
01/08/2017	447385	TEV MESM T	3.881,82 D	4.336,82 D
01/08/2017	727220	RESG AUTOM	4.336,82 C	0,00 C
03/08/2017	166117	DEVOL TED	125,30 C	125,30 C
03/08/2017	254882	PAG BOLETO	194,00 D	68,70 D
03/08/2017	166117	ENVIO TED	125,30 D	194,00 D
03/08/2017	166311	ENVIO TED	499,16 D	693,16 D
03/08/2017	727220	RESG AUTOM	693,16 C	0,00 C
07/08/2017	208839	PAG BOLETO	150,00 D	150,00 D
07/08/2017	727220	RESG AUTOM	150,00 C	0,00 C
08/08/2017	200200	DB AT LUZ	334,61 D	334,61 D
08/08/2017	727220	RESG AUTOM	334,61 C	0,00 C
14/08/2017	174505	ENVIO TED	450,00 D	450,00 D
14/08/2017	175243	ENVIO TED	1.029,53 D	1.479,53 D
14/08/2017	584315	TEV MESM T	1.029,53 D	2.509,06 D
14/08/2017	727220	RESG AUTOM	2.509,06 C	0,00 C
15/08/2017	333035	CRED TEV	252.083,33 C	252.083,33 C
15/08/2017	990001	APL AUTOM	252.083,33 D	0,00 C
16/08/2017	061434	PAG BOLETO	173,00 D	173,00 D
16/08/2017	114994	ENVIO TED	1.180,00 D	1.353,00 D
16/08/2017	115493	ENVIO TED	1.700,00 D	3.053,00 D
16/08/2017	727220	RESG AUTOM	3.053,00 C	0,00 C
22/08/2017	109462	ENVIO TED	450,00 D	450,00 D
22/08/2017	109586	ENVIO TED	250,00 D	700,00 D
22/08/2017	062810	TEV MESM T	292,33 D	992,33 D
22/08/2017	063620	TEV MESM T	290,66 D	1.282,99 D
22/08/2017	063877	TEV MESM T	106,60 D	1.389,59 D

22/08/2017	064097	TEV MESM T	75,80 D	1.465,39 D
22/08/2017	727220	RESG AUTOM	1.465,39 C	0,00 C
24/08/2017	111591	ENVIO TED	400,00 D	400,00 D
24/08/2017	115788	ENVIO TED	4.206,35 D	4.606,35 D
24/08/2017	727220	RESG AUTOM	4.606,35 C	0,00 C
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/08/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
28/08/2017	028250	PAG BOLETO	15.298,50 D	15.298,50 D
28/08/2017	028465	PAG BOLETO	512,00 D	15.810,50 D
28/08/2017	100100	DB AT AGUA	106,60 D	15.917,10 D
28/08/2017	300400	DB AT FONE	166,94 D	16.084,04 D
28/08/2017	300400	DB AT FONE	93,03 D	16.177,07 D
28/08/2017	727220	RESG AUTOM	16.177,07 C	0,00 C
29/08/2017	106645	DEVOL TED	3.718,86 C	3.718,86 C
29/08/2017	000291	CHEQUE SAC	3.085,52 D	633,34 C
29/08/2017	106202	PG ORG GOV	20.338,36 D	19.705,02 D
29/08/2017	105846	ENVIO TED	5.598,19 D	25.303,21 D
29/08/2017	106341	ENVIO TED	3.792,73 D	29.095,94 D
29/08/2017	106440	ENVIO TED	3.761,51 D	32.857,45 D
29/08/2017	106645	ENVIO TED	3.718,86 D	36.576,31 D
29/08/2017	106810	ENVIO TED	2.857,47 D	39.433,78 D
29/08/2017	106902	ENVIO TED	3.761,51 D	43.195,29 D
29/08/2017	107141	ENVIO TED	3.000,04 D	46.195,33 D
29/08/2017	108393	ENVIO TED	2.341,47 D	48.536,80 D
29/08/2017	045538	TEV MESM T	2.334,62 D	50.871,42 D
29/08/2017	045785	TEV MESM T	1.299,43 D	52.170,85 D
29/08/2017	045989	TEV MESM T	3.384,25 D	55.555,10 D
29/08/2017	046243	TEV MESM T	4.634,25 D	60.189,35 D
29/08/2017	047073	TEV MESM T	2.791,30 D	62.980,65 D
29/08/2017	047464	TEV MESM T	2.199,58 D	65.180,23 D
29/08/2017	048281	TEV MESM T	3.512,83 D	68.693,06 D
29/08/2017	727220	RESG AUTOM	68.693,06 C	0,00 C
30/08/2017	497175	PG PREFEIT	3.888,26 D	3.888,26 D
30/08/2017	111861	ENVIO TED	3.718,86 D	7.607,12 D
30/08/2017	727220	RESG AUTOM	7.607,12 C	0,00 C
31/08/2017	116167	ENVIO TED	1.247,90 D	1.247,90 D
31/08/2017	116356	ENVIO TED	125,30 D	1.373,20 D
31/08/2017	727220	RESG AUTOM	1.373,20 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