



Extrato por período

Cliente: IGUARACU CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3531 / 006 / 00071003-7

Data: 31/07/2017 - 16:29

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2017	900106	CHEQUE SAC	2.389,89 D	2.389,89 D
30/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.900,92 D	4.290,81 D
30/06/2017	727220	RESG AUTOM	4.290,81 C	0,00 C
03/07/2017	235357	PG LUZ/GAS	155,22 D	155,22 D
03/07/2017	613679	PAG BOLETO	700,00 D	855,22 D
03/07/2017	620888	PAG BOLETO	2.222,60 D	3.077,82 D
03/07/2017	176271	ENVIO TED	390,00 D	3.467,82 D
03/07/2017	177267	ENVIO TED	500,00 D	3.967,82 D
03/07/2017	900109	CHEQ COMP	1.507,71 D	5.475,53 D
03/07/2017	727220	RESG AUTOM	5.475,53 C	0,00 C
04/07/2017	900110	CHEQUE SAC	2.500,00 D	2.500,00 D
04/07/2017	900111	CHEQUE SAC	273,82 D	2.773,82 D
04/07/2017	900107	CHEQ COMP	382,63 D	3.156,45 D
04/07/2017	900108	CHEQ COMP	100,00 D	3.256,45 D
04/07/2017	727220	RESG AUTOM	3.256,45 C	0,00 C
07/07/2017	900112	CHEQ COMP	290,00 D	290,00 D
07/07/2017	727220	RESG AUTOM	290,00 C	0,00 C
11/07/2017	126042	ENVIO TED	2.000,00 D	2.000,00 D
11/07/2017	126311	ENVIO TED	2.000,00 D	4.000,00 D
11/07/2017	126623	ENVIO TED	2.000,00 D	6.000,00 D
11/07/2017	135083	ENVIO TED	1.650,00 D	7.650,00 D

11/07/2017	285779	TEV MESM T	770,00 D	8.420,00 D
11/07/2017	727220	RESG AUTOM	8.420,00 C	0,00 C
13/07/2017	116903	ENVIO TED	100,00 D	100,00 D
13/07/2017	727220	RESG AUTOM	100,00 C	0,00 C
18/07/2017	133483	ENVIO TED	517,90 D	517,90 D
18/07/2017	727220	RESG AUTOM	517,90 C	0,00 C
20/07/2017	000001	CRED TED	98.046,32 C	98.046,32 C
20/07/2017	132162	DEVOL TED	1.507,71 C	99.554,03 C
20/07/2017	126501	ENVIO TED	1.901,17 D	97.652,86 C
20/07/2017	127008	ENVIO TED	1.341,83 D	96.311,03 C
20/07/2017	127214	ENVIO TED	2.612,13 D	93.698,90 C
20/07/2017	128205	ENVIO TED	2.389,89 D	91.309,01 C
20/07/2017	128511	ENVIO TED	755,67 D	90.553,34 C
20/07/2017	128830	ENVIO TED	1.589,43 D	88.963,91 C
20/07/2017	129141	ENVIO TED	1.085,72 D	87.878,19 C
20/07/2017	129960	ENVIO TED	969,95 D	86.908,24 C
20/07/2017	130198	ENVIO TED	3.850,23 D	83.058,01 C
20/07/2017	130420	ENVIO TED	1.362,31 D	81.695,70 C
20/07/2017	130623	ENVIO TED	6.194,04 D	75.501,66 C
20/07/2017	132162	ENVIO TED	1.507,71 D	73.993,95 C
20/07/2017	169918	TEV MESM T	2.592,06 D	71.401,89 C
20/07/2017	990001	APL AUTOM	71.401,89 D	0,00 C
21/07/2017	085658	PAG BOLETO	1.500,00 D	1.500,00 D
21/07/2017	085878	PAG BOLETO	313,64 D	1.813,64 D
21/07/2017	086137	PAG BOLETO	700,00 D	2.513,64 D
21/07/2017	086353	PAG BOLETO	130,00 D	2.643,64 D
21/07/2017	843102	PAG GPS	15.198,93 D	17.842,57 D
21/07/2017	106068	ENVIO TED	660,00 D	18.502,57 D
21/07/2017	106513	ENVIO TED	6.436,61 D	24.939,18 D
21/07/2017	129221	TEV MESM T	500,00 D	25.439,18 D
21/07/2017	131376	TEV MESM T	1.000,00 D	26.439,18 D
21/07/2017	900114	CHEQ COMP	1.992,80 D	28.431,98 D

21/07/2017	727220	RESG AUTOM	28.431,98 C	0,00 C
24/07/2017	079356	PAG BOLETO	1.400,00 D	1.400,00 D
24/07/2017	079759	PAG BOLETO	600,00 D	2.000,00 D
24/07/2017	900115	CHEQ COMP	1.507,71 D	3.507,71 D
24/07/2017	727220	RESG AUTOM	3.507,71 C	0,00 C
25/07/2017	900113	CHEQUE SAC	2.389,89 D	2.389,89 D
25/07/2017	900116	CHEQ COMP	424,60 D	2.814,49 D
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	2.844,49 D
25/07/2017	727220	RESG AUTOM	2.844,49 C	0,00 C
27/07/2017	107972	PAG FONE	395,30 D	395,30 D
27/07/2017	108258	PG LUZ/GAS	104,58 D	499,88 D
27/07/2017	149325	PAG BOLETO	3.100,00 D	3.599,88 D
27/07/2017	727220	RESG AUTOM	3.599,88 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