



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN SANTA MARIA JETIBA ES

Conta: 3619 / 006 / 00000005-4

Data: 04/01/2018 - 07:57

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2017	121834	DB FOL PAG	39.163,28 D	39.163,28 D
01/12/2017	121834	DB FOL PAG	70.132,58 D	109.295,86 D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	109.295,86 C	0,00 C
04/12/2017	121834	DB FOL PAG	824,89 D	824,89 D
04/12/2017	121834	DEB TARIFA	22,44 D	847,33 D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	847,33 C	0,00 C
05/12/2017	121834	DEB TARIFA	0,66 D	0,66 D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
11/12/2017	121834	DB FOL PAG	3.181,18 D	3.181,18 D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.181,18 C	0,00 C
12/12/2017	121834	DB FOL PAG	1.195,30 D	1.195,30 D
12/12/2017	121834	DB FOL PAG	313,75 D	1.509,05 D
12/12/2017	121834	DEB TARIFA	0,66 D	1.509,71 D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.509,71 C	0,00 C
13/12/2017	121834	DEB TARIFA	4,62 D	4,62 D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	4,62 C	0,00 C
20/12/2017	121834	DB FOL PAG	52.900,14 D	52.900,14 D
20/12/2017	121834	DB FOL PAG	8.406,90 D	61.307,04 D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	61.307,04 C	0,00 C
21/12/2017	000021	CRED TED	97.700,00 C	97.700,00 C
21/12/2017	121834	DEB TARIFA	9,24 D	97.690,76 C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	97.690,76 D	0,00 C
22/12/2017	121834	DB FOL PAG	56.368,85 D	56.368,85 D
22/12/2017	121834	DB FOL PAG	32.265,35 D	88.634,20 D

22/12/2017	727220	RESG AUTOM	88.634,20 C	0,00 C
26/12/2017	213249	RESGATE	16.383,98 C	16.383,98 C
26/12/2017	000122	CHEQUE SAC	13.043,71 D	3.340,27 C
26/12/2017	121834	DEB TARIFA	22,44 D	3.317,83 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.275,83 C
28/12/2017	000021	CRED TED	3.300,00 C	6.575,83 C
28/12/2017	121834	DB FOL PAG	3.109,61 D	3.466,22 C
28/12/2017	121834	DB FOL PAG	3.300,00 D	166,22 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/01/2018	000001	DB FOL PAG	10.787,84 D	74.187,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104