



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE ANTONIO OLINTO

Conta: 2152 / 006 / 00000014-2

Data: 20/01/2017 - 15:12

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/12/2016	274935	PAG AGUA	60,66 D	10,66 D
01/12/2016	275277	PAG FONE	299,92 D	310,58 D
01/12/2016	276225	PAG FONE	83,26 D	393,84 D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	443,84 C	50,00 C
07/12/2016	622914	PAG BOLETO	601,65 D	551,65 D
07/12/2016	110216	ENVIO TED	866,34 D	1.417,99 D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.467,99 C	50,00 C
12/12/2016	357555	RESGATE	9.148,49 C	9.198,49 C
12/12/2016	120645	ENVIO TED	703,70 D	8.494,79 C
12/12/2016	132717	ENVIO TED	172,20 D	8.322,59 C
12/12/2016	133049	ENVIO TED	65,00 D	8.257,59 C
13/12/2016	000001	CRED TED	89.854,18 C	98.111,77 C
13/12/2016	129572	ENVIO TED	3.432,20 D	94.679,57 C
13/12/2016	129841	ENVIO TED	3.164,13 D	91.515,44 C
13/12/2016	130150	ENVIO TED	2.521,03 D	88.994,41 C
13/12/2016	130492	ENVIO TED	3.460,64 D	85.533,77 C
13/12/2016	130970	ENVIO TED	2.573,69 D	82.960,08 C
13/12/2016	131447	ENVIO TED	3.375,33 D	79.584,75 C
13/12/2016	131772	ENVIO TED	3.375,33 D	76.209,42 C
13/12/2016	150978	TEV MESM T	3.904,17 D	72.305,25 C
13/12/2016	151796	TEV MESM T	3.071,18 D	69.234,07 C
13/12/2016	152527	TEV MESM T	949,16 D	68.284,91 C
13/12/2016	152983	TEV MESM T	1.638,00 D	66.646,91 C
13/12/2016	153837	TEV MESM T	2.472,20 D	64.174,71 C

13/12/2016	155334	TEV MESM T	3.232,90 D	60.941,81 C
13/12/2016	155906	TEV MESM T	3.432,20 D	57.509,61 C
13/12/2016	157795	TEV MESM T	2.643,48 D	54.866,13 C
13/12/2016	168903	TEV MESM T	10.753,01 D	44.113,12 C
14/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	2.765,01 D	41.348,11 C
15/12/2016	888972	PAG GPS	18.985,48 D	22.362,63 C
15/12/2016	110712	ENVIO TED	1.821,90 D	20.540,73 C
15/12/2016	112051	ENVIO TED	394,73 D	20.146,00 C
15/12/2016	121835	ENVIO TED	3.134,56 D	17.011,44 C
15/12/2016	100518	TEV MESM T	142,52 D	16.868,92 C
15/12/2016	101144	TEV MESM T	40,00 D	16.828,92 C
15/12/2016	101804	TEV MESM T	920,00 D	15.908,92 C
15/12/2016	102370	TEV MESM T	3.844,07 D	12.064,85 C
15/12/2016	103368	TEV MESM T	2.922,94 D	9.141,91 C
15/12/2016	110316	TEV MESM T	1.697,29 D	7.444,62 C
16/12/2016	626133	PAG BOLETO	17,01 D	7.427,61 C
16/12/2016	894796	PAG GPS	4.551,56 D	2.876,05 C
19/12/2016	164027	ENVIO TED	2.850,97 D	25,08 C
19/12/2016	165343	ENVIO TED	25,08 D	0,00 C