



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 01/11/2018 - 14:07

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/09/2018	900012	CHEQUE SAC	726,90 D	726,90 D
28/09/2018	561553	PG ORG GOV	23.082,88 D	23.809,78 D
28/09/2018	139561	ENVIO TED	3.091,11 D	26.900,89 D
28/09/2018	176478	ENVIO TED	6.381,25 D	33.282,14 D
28/09/2018	181361	ENVIO TED	3.221,41 D	36.503,55 D
28/09/2018	183052	ENVIO TED	3.862,71 D	40.366,26 D
28/09/2018	183506	ENVIO TED	3.825,32 D	44.191,58 D
28/09/2018	184262	ENVIO TED	3.782,66 D	47.974,24 D
28/09/2018	185238	ENVIO TED	2.495,80 D	50.470,04 D
28/09/2018	185803	ENVIO TED	3.825,32 D	54.295,36 D
28/09/2018	187780	ENVIO TED	3.188,60 D	57.483,96 D
28/09/2018	470103	ENVIO TEV	3.169,47 D	60.653,43 D
28/09/2018	472433	ENVIO TEV	1.378,43 D	62.031,86 D
28/09/2018	472868	ENVIO TEV	4.653,36 D	66.685,22 D
28/09/2018	474120	ENVIO TEV	4.712,18 D	71.397,40 D
28/09/2018	480489	ENVIO TEV	2.934,29 D	74.331,69 D
28/09/2018	481240	ENVIO TEV	3.782,66 D	78.114,35 D
28/09/2018	483917	ENVIO TEV	3.576,64 D	81.690,99 D
28/09/2018	727220	RESG AUTOM	81.690,99 C	0,00 C
01/10/2018	148204	DEVOL TED	365,00 C	365,00 C
01/10/2018	148204	ENVIO TED	365,00 D	0,00 C
02/10/2018	286104	PG PREFEIT	5.031,21 D	5.031,21 D
02/10/2018	350369	PAG BOLETO	205,00 D	5.236,21 D
02/10/2018	275287	ENVIO TEV	290,29 D	5.526,50 D
02/10/2018	275694	ENVIO TEV	424,88 D	5.951,38 D
02/10/2018	727220	RESG AUTOM	5.951,38 C	0,00 C
03/10/2018	296566	PG PREFEIT	1.295,79 D	1.295,79 D

03/10/2018	727220	RESG AUTOM	1.295,79 C	0,00 C
04/10/2018	186224	ENVIO TED	365,00 D	365,00 D
04/10/2018	190594	ENVIO TED	65,00 D	430,00 D
04/10/2018	727220	RESG AUTOM	430,00 C	0,00 C
05/10/2018	158560	ENVIO TED	330,00 D	330,00 D
05/10/2018	167951	ENVIO TED	35,00 D	365,00 D
05/10/2018	727220	RESG AUTOM	365,00 C	0,00 C
09/10/2018	479325	PAG BOLETO	150,00 D	150,00 D
09/10/2018	200200	DB AT LUZ	419,52 D	569,52 D
09/10/2018	727220	RESG AUTOM	569,52 C	0,00 C
19/10/2018	072740	CRED TEV	266.250,00 C	266.250,00 C
19/10/2018	013406	PAG BOLETO	173,00 D	266.077,00 C
19/10/2018	014186	ENVIO TEV	932,06 D	265.144,94 C
19/10/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	265.108,44 C
19/10/2018	990001	APL AUTOM	265.108,44 D	0,00 C
24/10/2018	161524	ENVIO TEV	4.280,38 D	4.280,38 D
24/10/2018	727220	RESG AUTOM	4.280,38 C	0,00 C
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
26/10/2018	328500	PG ORG GOV	22.783,18 D	22.783,18 D
26/10/2018	329062	PG PREFEIT	4.661,73 D	27.444,91 D
26/10/2018	152476	ENVIO TED	5.493,27 D	32.938,18 D
26/10/2018	152757	ENVIO TED	2.894,72 D	35.832,90 D
26/10/2018	153400	ENVIO TED	3.188,60 D	39.021,50 D
26/10/2018	153929	ENVIO TED	3.862,71 D	42.884,21 D
26/10/2018	154185	ENVIO TED	3.825,32 D	46.709,53 D
26/10/2018	154474	ENVIO TED	3.782,66 D	50.492,19 D
26/10/2018	155083	ENVIO TED	2.495,80 D	52.987,99 D
26/10/2018	155308	ENVIO TED	3.825,32 D	56.813,31 D
26/10/2018	178389	ENVIO TEV	3.482,20 D	60.295,51 D
26/10/2018	181175	ENVIO TEV	1.378,43 D	61.673,94 D
26/10/2018	181573	ENVIO TEV	4.573,75 D	66.247,69 D
26/10/2018	182677	ENVIO TEV	4.712,18 D	70.959,87 D
26/10/2018	185392	ENVIO TEV	2.442,29 D	73.402,16 D
26/10/2018	185880	ENVIO TEV	3.782,66 D	77.184,82 D
26/10/2018	190389	ENVIO TEV	3.576,64 D	80.761,46 D
26/10/2018	100100	DB AT AGUA	112,05 D	80.873,51 D
26/10/2018	727220	RESG AUTOM	80.873,51 C	0,00 C
29/10/2018	900013	CHEQUE SAC	1.218,90 D	1.218,90 D

01/11/2018

Intern et::::Ban ki.ng::::CAI xA

29/10/2018	177628	ENVIO TED	3.091,11 D	4.310,01 D
29/10/2018	199067	ENVIO TED	2.250,00 D	6.560,01 D
29/10/2018	414166	ENVIO TEV	30,00 D	6.590,01 D
29/10/2018	300400	DB AT FONE	218,56 D	6.808,57 D
29/10/2018	300400	DB AT FONE	76,39 D	6.884,96 D
29/10/2018	727220	RESG AUTOM	6.884,96 C	0,00 C
30/10/2018	179422	ENVIO TED	838,52 D	838,52 D
30/10/2018	180106	ENVIO TED	838,52 D	1.677,04 D
30/10/2018	185477	ENVIO TED	17.496,77 D	19.173,81 D
30/10/2018	268395	ENVIO TEV	838,52 D	20.012,33 D
30/10/2018	727220	RESG AUTOM	20.012,33 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