



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 06/11/2017 - 09:49

Mês: Fevereiro/2017

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/02/2017	190464	TEV MESM T	6.168,43 D	153.108,91 C
07/02/2017	200200	DB AT LUZ	453,58 D	152.655,33 C
08/02/2017	201169	PAG BOLETO	150,00 D	152.505,33 C
08/02/2017	203635	PAG BOLETO	193,00 D	152.312,33 C
10/02/2017	151338	ENVIO TED	290,00 D	152.022,33 C
10/02/2017	151529	ENVIO TED	67,00 D	151.955,33 C
15/02/2017	259127	APLICACAO	151.955,33 D	0,00 C
17/02/2017	000001	CRED TED	252.083,33 C	252.083,33 C
17/02/2017	000283	CHEQUE SAC	2.800,00 D	249.283,33 C
17/02/2017	104677	ENVIO TED	173,00 D	249.110,33 C
17/02/2017	105264	ENVIO TED	1.700,00 D	247.410,33 C
17/02/2017	109538	ENVIO TED	483,00 D	246.927,33 C
17/02/2017	026526	TEV MESM T	71,75 D	246.855,58 C
17/02/2017	026741	TEV MESM T	246,52 D	246.609,06 C
17/02/2017	026968	TEV MESM T	351,24 D	246.257,82 C
17/02/2017	990001	APL AUTOM	246.207,82 D	50,00 C
23/02/2017	445995	PAG BOLETO	187,00 D	137,00 D
23/02/2017	114617	ENVIO TED	4.070,00 D	4.207,00 D
23/02/2017	154610	ENVIO TED	3.792,73 D	7.999,73 D
23/02/2017	154855	ENVIO TED	3.761,51 D	11.761,24 D
23/02/2017	155223	ENVIO TED	3.718,86 D	15.480,10 D
23/02/2017	155710	ENVIO TED	3.761,51 D	19.241,61 D
23/02/2017	155932	ENVIO TED	3.761,51 D	23.003,12 D
23/02/2017	157479	ENVIO TED	5.670,86 D	28.673,98 D
23/02/2017	161223	ENVIO TED	583,80 D	29.257,78 D
23/02/2017	273496	TEV MESM T	4.634,25 D	33.892,03 D
23/02/2017	275171	TEV MESM T	3.283,30 D	37.175,33 D
23/02/2017	276198	TEV MESM T	2.199,58 D	39.374,91 D

06/11/2017

In.tE.rnet---Ban_King...CAi.XA

23/02/2017	278697	TEV MESM T	3.512,83 D	42.887,74 D
23/02/2017	279678	TEV MESM T	2.553,91 D	45.441,65 D
23/02/2017	280122	TEV MESM T	1.149,71 D	46.591,36 D
23/02/2017	280851	TEV MESM T	3.148,61 D	49.739,97 D
23/02/2017	727220	RESG AUTOM	49.789,97 C	50,00 C
24/02/2017	176860	DEVOL TED	45,00 C	95,00 C
24/02/2017	271254	PG ORG GOV	20.189,41 D	20.094,41 D
24/02/2017	176860	ENVIO TED	45,00 D	20.139,41 D
24/02/2017	180493	ENVIO TED	3.702,42 D	23.841,83 D
24/02/2017	727220	RESG AUTOM	23.891,83 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104