



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 05/12/2017 - 14:44

Mês: Novembro/2017

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/11/2017	047111	PG PREFEIT	3.383,40 D	3.383,40 D
06/11/2017	103067	PAG BOLETO	194,00 D	3.577,40 D
06/11/2017	111089	ENVIO TED	998,32 D	4.575,72 D
06/11/2017	773350	TEV MESM T	135,00 D	4.710,72 D
06/11/2017	886596	TEV MESM T	998,32 D	5.709,04 D
06/11/2017	727220	RESG AUTOM	5.709,04 C	0,00 C
07/11/2017	200200	DB AT LUZ	524,55 D	524,55 D
07/11/2017	727220	RESG AUTOM	524,55 C	0,00 C
09/11/2017	067197	PAG BOLETO	150,00 D	150,00 D
09/11/2017	727220	RESG AUTOM	150,00 C	0,00 C
17/11/2017	000001	CRED TED	252.083,33 C	252.083,33 C
17/11/2017	083917	PAG BOLETO	173,00 D	251.910,33 C
17/11/2017	117986	ENVIO TED	357,00 D	251.553,33 C
17/11/2017	118152	ENVIO TED	1.700,00 D	249.853,33 C
17/11/2017	092090	TEV MESM T	1.965,72 D	247.887,61 C
17/11/2017	990001	APL AUTOM	247.887,61 D	0,00 C
20/11/2017	752740	TEV MESM T	4.206,35 D	4.206,35 D
20/11/2017	727220	RESG AUTOM	4.206,35 C	0,00 C
22/11/2017	052350	PAG FONE	3,55 D	3,55 D
22/11/2017	727220	RESG AUTOM	3,55 C	0,00 C
24/11/2017	109401	ENVIO TED	2.341,47 D	2.341,47 D
24/11/2017	109629	ENVIO TED	7.216,56 D	9.558,03 D
24/11/2017	110164	ENVIO TED	2.788,54 D	12.346,57 D
24/11/2017	110599	ENVIO TED	3.000,04 D	15.346,61 D
24/11/2017	110831	ENVIO TED	3.792,73 D	19.139,34 D
24/11/2017	110938	ENVIO TED	3.761,51 D	22.900,85 D
24/11/2017	111304	ENVIO TED	3.718,86 D	26.619,71 D

05/12/2017

IN-ternet Banking::CAIXA

24/11/2017	111599	ENVIO TED	2.857,47 D	29.477,18 D
24/11/2017	111704	ENVIO TED	3.761,51 D	33.238,69 D
24/11/2017	067266	TEV MESM T	1.299,43 D	34.538,12 D
24/11/2017	067538	TEV MESM T	3.731,60 D	38.269,72 D
24/11/2017	068446	TEV MESM T	4.634,25 D	42.903,97 D
24/11/2017	069579	TEV MESM T	2.791,30 D	45.695,27 D
24/11/2017	069794	TEV MESM T	2.199,58 D	47.894,85 D
24/11/2017	070580	TEV MESM T	3.512,83 D	51.407,68 D
24/11/2017	727220	RESG AUTOM	51.407,68 C	0,00 C
27/11/2017	495120	PG PREFEIT	4.541,89 D	4.541,89 D
27/11/2017	100100	DB AT AGUA	106,60 D	4.648,49 D
27/11/2017	300400	DB AT FONE	240,02 D	4.888,51 D
27/11/2017	300400	DB AT FONE	77,74 D	4.966,25 D
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	5.008,25 D
27/11/2017	727220	RESG AUTOM	5.008,25 C	0,00 C
28/11/2017	000296	CHEQUE SAC	2.738,17 D	2.738,17 D
28/11/2017	727220	RESG AUTOM	2.738,17 C	0,00 C
30/11/2017	231620	PG ORG GOV	21.083,89 D	21.083,89 D
30/11/2017	727220	RESG AUTOM	21.083,89 C	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2017	051431	PAG BOLETO	194,00 D	194,00 D
05/12/2017	051432	TEV MESM T	1.235,43 D	1.429,43 D
05/12/2017	051432	TEV MESM T	1.235,43 D	2.664,86 D
05/12/2017	051434	ENVIO TED	1.235,43 D	3.900,29 D
05/12/2017	051434	ENVIO TED	1.235,43 D	5.135,72 D
05/12/2017	051435	ENVIO TED	1.123,11 D	6.258,83 D
05/12/2017	051436	ENVIO TED	205,95 D	6.464,78 D

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