



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 02/02/2018 - 14:45

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2018	872407	CRED TEV	10.000,00 C	10.000,00 C
10/01/2018	206182	PAG BOLETO	150,00 D	9.850,00 C
10/01/2018	200200	DB AT LUZ	732,22 D	9.117,78 C
15/01/2018	132807	ENVIO TED	2.930,40 D	6.187,38 C
16/01/2018	077272	CRED TEV	256.000,00 C	262.187,38 C
16/01/2018	087486	CRED TEV	250,00 C	262.437,38 C
17/01/2018	089837	ENVIO TEV	1.839,84 D	260.597,54 C
17/01/2018	090131	ENVIO TEV	577,53 D	260.020,01 C
17/01/2018	101343	ENVIO TEV	1.230,00 D	258.790,01 C
19/01/2018	021261	PAG BOLETO	173,00 D	258.617,01 C
19/01/2018	105133	ENVIO TED	1.950,00 D	256.667,01 C
24/01/2018	108938	ENVIO TED	239,11 D	256.427,90 C
24/01/2018	046555	ENVIO TEV	4.206,35 D	252.221,55 C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	252.179,55 C
26/01/2018	000298	CHEQUE SAC	2.738,17 D	249.441,38 C
26/01/2018	025541	PAG BOLETO	275,00 D	249.166,38 C
26/01/2018	761978	PG PREFEIT	99,72 D	249.066,66 C
26/01/2018	762092	PG PREFEIT	2.372,08 D	246.694,58 C
26/01/2018	762430	PG ORG GOV	21.799,22 D	224.895,36 C
26/01/2018	106068	ENVIO TED	1.127,28 D	223.768,08 C
26/01/2018	106169	ENVIO TED	1.457,40 D	222.310,68 C
26/01/2018	106426	ENVIO TED	1.065,17 D	221.245,51 C
26/01/2018	106709	ENVIO TED	3.792,73 D	217.452,78 C
26/01/2018	106807	ENVIO TED	3.761,51 D	213.691,27 C
26/01/2018	106908	ENVIO TED	3.718,86 D	209.972,41 C
26/01/2018	107237	ENVIO TED	3.761,51 D	206.210,90 C
26/01/2018	107622	ENVIO TED	2.857,47 D	203.353,43 C

02/02/2018

IntE.r.n-et:::ba.nk_ing CAIXA

26/01/2018	108364	ENVIO TED	2.341,47 D	201.011,96 C
26/01/2018	044447	ENVIO TEV	241,99 D	200.769,97 C
26/01/2018	044625	ENVIO TEV	846,30 D	199.923,67 C
26/01/2018	045750	ENVIO TEV	4.625,12 D	195.298,55 C
26/01/2018	046981	ENVIO TEV	2.791,30 D	192.507,25 C
26/01/2018	047440	ENVIO TEV	2.199,58 D	190.307,67 C
26/01/2018	049715	ENVIO TEV	3.512,83 D	186.794,84 C
26/01/2018	100100	DB AT AGUA	106,60 D	186.688,24 C
29/01/2018	300400	DB AT FONE	197,85 D	186.490,39 C
29/01/2018	300400	DB AT FONE	79,28 D	186.411,11 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104