



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 02/03/2018 - 15:34

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	186.411,11 C
01/02/2018	470974	APLICACAO	186.411,11 D	0,00 C
02/02/2018	389767	PAG BOLETO	194,00 D	194,00 D
02/02/2018	172854	ENVIO TED	602,06 D	796,06 D
02/02/2018	727220	RESG AUTOM	796,06 C	0,00 C
07/02/2018	590666	PAG BOLETO	150,00 D	150,00 D
07/02/2018	200200	DB AT LUZ	458,89 D	608,89 D
07/02/2018	727220	RESG AUTOM	608,89 C	0,00 C
14/02/2018	189443	ENVIO TED	255,00 D	255,00 D
14/02/2018	727220	RESG AUTOM	255,00 C	0,00 C
15/02/2018	167547	ENVIO TED	5.754,24 D	5.754,24 D
15/02/2018	727220	RESG AUTOM	5.754,24 C	0,00 C
19/02/2018	410213	CRED TEV	266.250,00 C	266.250,00 C
19/02/2018	073026	PAG BOLETO	173,00 D	266.077,00 C
19/02/2018	122147	ENVIO TED	1.950,00 D	264.127,00 C
19/02/2018	182607	ENVIO TED	2.495,80 D	261.631,20 C
19/02/2018	182765	ENVIO TED	2.495,80 D	259.135,40 C
19/02/2018	389370	ENVIO TEV	45,02 D	259.090,38 C
19/02/2018	389731	ENVIO TEV	314,35 D	258.776,03 C
19/02/2018	390029	ENVIO TEV	57,32 D	258.718,71 C
19/02/2018	390314	ENVIO TEV	43,21 D	258.675,50 C
19/02/2018	990001	APL AUTOM	258.675,50 D	0,00 C
22/02/2018	116717	ENVIO TED	486,00 D	486,00 D
22/02/2018	727220	RESG AUTOM	486,00 C	0,00 C
23/02/2018	531096	PG PREFEIT	3.683,28 D	3.683,28 D
23/02/2018	531870	PG ORG GOV	20.985,66 D	24.668,94 D
23/02/2018	117374	ENVIO TED	4.551,14 D	29.220,08 D
23/02/2018	117611	ENVIO TED	3.489,90 D	32.709,98 D

23/02/2018	118253	ENVIO TED	4.194,25 D	36.904,23 D
23/02/2018	118534	ENVIO TED	3.792,73 D	40.696,96 D
23/02/2018	118669	ENVIO TED	3.761,51 D	44.458,47 D
23/02/2018	118776	ENVIO TED	3.718,86 D	48.177,33 D
23/02/2018	119105	ENVIO TED	2.857,47 D	51.034,80 D
23/02/2018	119232	ENVIO TED	3.761,51 D	54.796,31 D
23/02/2018	168062	ENVIO TED	2.341,47 D	57.137,78 D
23/02/2018	096086	ENVIO TEV	1.299,43 D	58.437,21 D
23/02/2018	097173	ENVIO TEV	3.933,75 D	62.370,96 D
23/02/2018	098512	ENVIO TEV	4.625,12 D	66.996,08 D
23/02/2018	099512	ENVIO TEV	2.791,30 D	69.787,38 D
23/02/2018	099751	ENVIO TEV	2.199,58 D	71.986,96 D
23/02/2018	100527	ENVIO TEV	3.512,83 D	75.499,79 D
23/02/2018	354294	ENVIO TEV	4.206,35 D	79.706,14 D
23/02/2018	727220	RESG AUTOM	79.706,14 C	0,00 C
26/02/2018	000299	CHEQUE SAC	2.738,17 D	2.738,17 D
26/02/2018	100100	DB AT AGUA	106,60 D	2.844,77 D
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.886,77 D
26/02/2018	727220	RESG AUTOM	2.886,77 C	0,00 C
27/02/2018	112124	ENVIO TED	170,79 D	170,79 D
27/02/2018	300400	DB AT FONE	275,18 D	445,97 D
27/02/2018	300400	DB AT FONE	76,27 D	522,24 D
27/02/2018	727220	RESG AUTOM	522,24 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