



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 02/04/2018 - 09:38

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2018	000000	DP DINH AG	623,95 C	623,95 C
01/03/2018	000000	DP DINH AG	623,95 C	1.247,90 C
01/03/2018	990001	APL AUTOM	1.247,90 D	0,00 C
05/03/2018	297323	PAG BOLETO	194,00 D	194,00 D
05/03/2018	727220	RESG AUTOM	194,00 C	0,00 C
07/03/2018	352591	PG PREFEIT	270,92 D	270,92 D
07/03/2018	516047	PAG BOLETO	150,00 D	420,92 D
07/03/2018	727220	RESG AUTOM	420,92 C	0,00 C
12/03/2018	148218	ENVIO TED	45,00 D	45,00 D
12/03/2018	517005	ENVIO TEV	64,98 D	109,98 D
12/03/2018	517441	ENVIO TEV	339,72 D	449,70 D
12/03/2018	200200	DB AT LUZ	633,95 D	1.083,65 D
12/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.083,65 C	0,00 C
14/03/2018	112076	ENVIO TED	177,20 D	177,20 D
14/03/2018	727220	RESG AUTOM	177,20 C	0,00 C
16/03/2018	106559	ENVIO TED	350,00 D	350,00 D
16/03/2018	727220	RESG AUTOM	350,00 C	0,00 C
19/03/2018	410846	PAG BOLETO	173,00 D	173,00 D
19/03/2018	166594	ENVIO TED	1.950,00 D	2.123,00 D
19/03/2018	727220	RESG AUTOM	2.123,00 C	0,00 C
20/03/2018	034176	CRED TEV	266.250,00 C	266.250,00 C
20/03/2018	990001	APL AUTOM	266.250,00 D	0,00 C
21/03/2018	160599	ENVIO TED	1.235,43 D	1.235,43 D
21/03/2018	160834	ENVIO TED	1.235,43 D	2.470,86 D
21/03/2018	304141	ENVIO TEV	4.206,35 D	6.677,21 D
21/03/2018	324407	ENVIO TEV	1.235,43 D	7.912,64 D
21/03/2018	324713	ENVIO TEV	1.235,43 D	9.148,07 D

02/04/2018

Internet...BaN:k:ing....C-AIXA

21/03/2018	727220	RESG AUTOM	9.148,07 C	0,00 C
23/03/2018	730590	PG ORG GOV	20.951,34 D	20.951,34 D
23/03/2018	118897	ENVIO TED	5.615,62 D	26.566,96 D
23/03/2018	119040	ENVIO TED	2.844,92 D	29.411,88 D
23/03/2018	119521	ENVIO TED	3.142,61 D	32.554,49 D
23/03/2018	119901	ENVIO TED	3.792,73 D	36.347,22 D
23/03/2018	120434	ENVIO TED	3.761,51 D	40.108,73 D
23/03/2018	120608	ENVIO TED	3.718,86 D	43.827,59 D
23/03/2018	120967	ENVIO TED	2.857,47 D	46.685,06 D
23/03/2018	121152	ENVIO TED	3.761,51 D	50.446,57 D
23/03/2018	121968	ENVIO TED	2.341,47 D	52.788,04 D
23/03/2018	116232	ENVIO TEV	1.351,41 D	54.139,45 D
23/03/2018	116538	ENVIO TEV	4.196,10 D	58.335,55 D
23/03/2018	117408	ENVIO TEV	4.625,12 D	62.960,67 D
23/03/2018	118850	ENVIO TEV	2.791,30 D	65.751,97 D
23/03/2018	119185	ENVIO TEV	2.199,58 D	67.951,55 D
23/03/2018	120664	ENVIO TEV	3.512,83 D	71.464,38 D
23/03/2018	727220	RESG AUTOM	71.464,38 C	0,00 C
26/03/2018	170335	ENVIO TED	275,41 D	275,41 D
26/03/2018	100100	DB AT AGUA	106,60 D	382,01 D
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	424,01 D
26/03/2018	727220	RESG AUTOM	424,01 C	0,00 C
27/03/2018	000300	CHEQUE SAC	2.738,17 D	2.738,17 D
27/03/2018	650071	PG PREFEIT	4.108,06 D	6.846,23 D
27/03/2018	300400	DB AT FONE	213,64 D	7.059,87 D
27/03/2018	300400	DB AT FONE	78,78 D	7.138,65 D
27/03/2018	727220	RESG AUTOM	7.138,65 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/04/2018	020935	ENVIO TED	3.000,00 D	3.000,00 D

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