



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 29/06/2018 - 14:58

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 29

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 0,00         |
| 30/05/2018 | 138784   | ENVIO TEV      | 355,49 D     | 355,49 D     |
| 30/05/2018 | 141241   | ENVIO TEV      | 40,00 D      | 395,49 D     |
| 30/05/2018 | 727220   | RESG AUTOM     | 395,49 C     | 0,00 C       |
| 04/06/2018 | 398856   | PG PREFEIT     | 779,54 D     | 779,54 D     |
| 04/06/2018 | 724886   | PAG BOLETO     | 194,00 D     | 973,54 D     |
| 04/06/2018 | 727220   | RESG AUTOM     | 973,54 C     | 0,00 C       |
| 07/06/2018 | 200200   | DB AT LUZ      | 720,16 D     | 720,16 D     |
| 07/06/2018 | 727220   | RESG AUTOM     | 720,16 C     | 0,00 C       |
| 11/06/2018 | 223808   | PAG BOLETO     | 150,00 D     | 150,00 D     |
| 11/06/2018 | 130694   | ENVIO TED      | 2.160,00 D   | 2.310,00 D   |
| 11/06/2018 | 131573   | ENVIO TED      | 838,52 D     | 3.148,52 D   |
| 11/06/2018 | 131994   | ENVIO TED      | 1.257,78 D   | 4.406,30 D   |
| 11/06/2018 | 491967   | ENVIO TEV      | 1.257,78 D   | 5.664,08 D   |
| 1/06/2018  | 727220   | RESG AUTOM     | 5.664,08 C   | 0,00 C       |
| 18/06/2018 | 521246   | PAG BOLETO     | 173,00 D     | 173,00 D     |
| 18/06/2018 | 194768   | ENVIO TED      | 301,50 D     | 474,50 D     |
| 18/06/2018 | 727220   | RESG AUTOM     | 474,50 C     | 0,00 C       |
| 19/06/2018 | 340172   | CRED TEV       | 266.250,00 C | 266.250,00 C |
| 19/06/2018 | 990001   | APL AUTOM      | 266.250,00 D | 0,00 C       |
| 25/06/2018 | 000000   | MANUT CTA      | 42,00 D      | 42,00 D      |
| 25/06/2018 | 727220   | RESG AUTOM     | 42,00 C      | 0,00 C       |
| 26/06/2018 | 481654   | PG ORG GOV     | 21.549,83 D  | 21.549,83 D  |
| 26/06/2018 | 505096   | PG PREFEIT     | 4.465,76 D   | 26.015,59 D  |
| 26/06/2018 | 117937   | ENVIO TED      | 1.836,00 D   | 27.851,59 D  |
| 26/06/2018 | 175384   | ENVIO TED      | 5.493,27 D   | 33.344,86 D  |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 26/06/2018 | 175592 | ENVIO TED  | 3.194,74 D  | 36.539,60 D |
| 26/06/2018 | 176050 | ENVIO TED  | 3.188,60 D  | 39.728,20 D |
| 26/06/2018 | 176371 | ENVIO TED  | 3.862,71 D  | 43.590,91 D |
| 26/06/2018 | 176556 | ENVIO TED  | 3.825,32 D  | 47.416,23 D |
| 26/06/2018 | 176683 | ENVIO TED  | 3.782,66 D  | 51.198,89 D |
| 26/06/2018 | 177055 | ENVIO TED  | 2.495,80 D  | 53.694,69 D |
| 26/06/2018 | 177202 | ENVIO TED  | 3.825,32 D  | 57.520,01 D |
| 26/06/2018 | 178720 | ENVIO TED  | 3.091,11 D  | 60.611,12 D |
| 26/06/2018 | 179057 | ENVIO TED  | 3.332,78 D  | 63.943,90 D |
| 26/06/2018 | 179173 | ENVIO TED  | 1.598,78 D  | 65.542,68 D |
| 26/06/2018 | 179508 | ENVIO TED  | 2.833,65 D  | 68.376,33 D |
| 26/06/2018 | 059993 | ENVIO TEV  | 4.206,35 D  | 72.582,68 D |
| 26/06/2018 | 357418 | ENVIO TEV  | 1.378,43 D  | 73.961,11 D |
| 26/06/2018 | 357638 | ENVIO TEV  | 4.625,58 D  | 78.586,69 D |
| 26/06/2018 | 358178 | ENVIO TEV  | 4.712,18 D  | 83.298,87 D |
| 26/06/2018 | 359198 | ENVIO TEV  | 3.412,51 D  | 86.711,38 D |
| 26/06/2018 | 359475 | ENVIO TEV  | 2.263,38 D  | 88.974,76 D |
| 26/06/2018 | 360183 | ENVIO TEV  | 3.576,64 D  | 92.551,40 D |
| 26/06/2018 | 366460 | ENVIO TEV  | 713,46 D    | 93.264,86 D |
| 26/06/2018 | 366704 | ENVIO TEV  | 2.694,58 D  | 95.959,44 D |
| 26/06/2018 | 100100 | DB AT AGUA | 107,87 D    | 96.067,31 D |
| 26/06/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 96.067,31 C | 0,00 C      |
| 27/06/2018 | 900008 | CHEQUE SAC | 150,00 D    | 150,00 D    |
| 27/06/2018 | 300400 | DB AT FONE | 235,54 D    | 385,54 D    |
| 27/06/2018 | 300400 | DB AT FONE | 76,39 D     | 461,93 D    |
| 27/06/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 461,93 C    | 0,00 C      |

### Lançamentos do Dia

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|------------|------------|------------|
| 29/06/2018 | 900009   | CHEQUE SAC | 1.767,96 D | 1.767,96 D |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104