



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 02/08/2018 - 15:25

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/06/2018	900009	CHEQUE SAC	1.767,96 D	1.767,96 D
29/06/2018	727220	RESG AUTOM	1.767,96 C	0,00 C
03/07/2018	154798	PAG BOLETO	205,00 D	205,00 D
03/07/2018	134856	ENVIO TED	2.540,96 D	2.745,96 D
03/07/2018	727220	RESG AUTOM	2.745,96 C	0,00 C
04/07/2018	064538	PG PREFEIT	935,55 D	935,55 D
04/07/2018	145658	ENVIO TEV	1.048,15 D	1.983,70 D
04/07/2018	727220	RESG AUTOM	1.983,70 C	0,00 C
10/07/2018	771794	PAG BOLETO	150,00 D	150,00 D
10/07/2018	200200	DB AT LUZ	373,81 D	523,81 D
10/07/2018	727220	RESG AUTOM	523,81 C	0,00 C
16/07/2018	650896	CRED TEV	266.250,00 C	266.250,00 C
16/07/2018	990001	APL AUTOM	266.250,00 D	0,00 C
18/07/2018	062193	PAG BOLETO	173,00 D	173,00 D
18/07/2018	727220	RESG AUTOM	173,00 C	0,00 C
24/07/2018	285964	ENVIO TEV	4.280,00 D	4.280,00 D
24/07/2018	286529	ENVIO TEV	2.100,00 D	6.380,00 D
24/07/2018	287153	ENVIO TEV	630,00 D	7.010,00 D
24/07/2018	727220	RESG AUTOM	7.010,00 C	0,00 C
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/07/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
26/07/2018	100100	DB AT AGUA	112,05 D	112,05 D
26/07/2018	727220	RESG AUTOM	112,05 C	0,00 C
27/07/2018	900010	CHEQUE SAC	1.218,89 D	1.218,89 D
27/07/2018	508497	PG ORG GOV	21.788,86 D	23.007,75 D
27/07/2018	515841	PG PREFEIT	4.624,19 D	27.631,94 D
27/07/2018	115743	ENVIO TED	5.493,27 D	33.125,21 D

27/07/2018	115910	ENVIO TED	3.580,67 D	36.705,88 D
27/07/2018	116306	ENVIO TED	3.188,60 D	39.894,48 D
27/07/2018	116640	ENVIO TED	3.862,71 D	43.757,19 D
27/07/2018	116849	ENVIO TED	3.825,32 D	47.582,51 D
27/07/2018	117027	ENVIO TED	3.782,66 D	51.365,17 D
27/07/2018	117357	ENVIO TED	2.495,80 D	53.860,97 D
27/07/2018	117594	ENVIO TED	3.825,32 D	57.686,29 D
27/07/2018	118125	ENVIO TED	3.091,11 D	60.777,40 D
27/07/2018	092470	ENVIO TEV	1.378,43 D	62.155,83 D
27/07/2018	093599	ENVIO TEV	4.853,57 D	67.009,40 D
27/07/2018	096175	ENVIO TEV	4.712,18 D	71.721,58 D
27/07/2018	099244	ENVIO TEV	2.442,30 D	74.163,88 D
27/07/2018	099747	ENVIO TEV	3.782,66 D	77.946,54 D
27/07/2018	101443	ENVIO TEV	3.576,64 D	81.523,18 D
27/07/2018	115743	DOC/TED INTERNET	9,50 D	81.532,68 D
27/07/2018	115910	DOC/TED INTERNET	9,50 D	81.542,18 D
27/07/2018	116306	DOC/TED INTERNET	9,50 D	81.551,68 D
27/07/2018	116640	DOC/TED INTERNET	9,50 D	81.561,18 D
27/07/2018	116849	DOC/TED INTERNET	9,50 D	81.570,68 D
27/07/2018	117027	DOC/TED INTERNET	9,50 D	81.580,18 D
27/07/2018	117357	DOC/TED INTERNET	9,50 D	81.589,68 D
27/07/2018	117594	DOC/TED INTERNET	9,50 D	81.599,18 D
27/07/2018	118125	DOC/TED INTERNET	9,50 D	81.608,68 D
27/07/2018	300400	DB AT FONE	235,44 D	81.844,12 D
27/07/2018	300400	DB AT FONE	79,16 D	81.923,28 D
27/07/2018	727220	RESG AUTOM	81.923,28 C	0,00 C
30/07/2018	170889	ENVIO TED	940,12 D	940,12 D
30/07/2018	171255	ENVIO TED	1.016,38 D	1.956,50 D
30/07/2018	171416	ENVIO TED	1.016,38 D	2.972,88 D
30/07/2018	585243	ENVIO TEV	1.016,38 D	3.989,26 D
30/07/2018	727220	RESG AUTOM	3.989,26 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