



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 03/09/2018 - 15:18

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 0,00         |
| 07/08/2018 | 132222   | PG PREFEIT     | 1.185,58 D   | 1.185,58 D   |
| 07/08/2018 | 177457   | PAG BOLETO     | 150,00 D     | 1.335,58 D   |
| 07/08/2018 | 178528   | PAG BOLETO     | 173,00 D     | 1.508,58 D   |
| 07/08/2018 | 180641   | PAG BOLETO     | 206,60 D     | 1.715,18 D   |
| 07/08/2018 | 170771   | ENVIO TEV      | 336,08 D     | 2.051,26 D   |
| 07/08/2018 | 171235   | ENVIO TEV      | 321,05 D     | 2.372,31 D   |
| 07/08/2018 | 200200   | DB AT LUZ      | 395,66 D     | 2.767,97 D   |
| 07/08/2018 | 727220   | RESG AUTOM     | 2.767,97 C   | 0,00 C       |
| 16/08/2018 | 125655   | ENVIO TED      | 500,00 D     | 500,00 D     |
| 16/08/2018 | 120728   | ENVIO TEV      | 800,00 D     | 1.300,00 D   |
| 16/08/2018 | 121385   | ENVIO TEV      | 405,00 D     | 1.705,00 D   |
| 16/08/2018 | 727220   | RESG AUTOM     | 1.705,00 C   | 0,00 C       |
| 20/08/2018 | 476188   | CRED TEV       | 266.250,00 C | 266.250,00 C |
| 20/08/2018 | 990001   | APL AUTOM      | 266.250,00 D | 0,00 C       |
| 21/08/2018 | 445904   | ENVIO TEV      | 4.280,38 D   | 4.280,38 D   |
| 21/08/2018 | 446344   | ENVIO TEV      | 80,00 D      | 4.360,38 D   |
| 21/08/2018 | 471863   | ENVIO TEV      | 153,00 D     | 4.513,38 D   |
| 21/08/2018 | 727220   | RESG AUTOM     | 4.513,38 C   | 0,00 C       |
| 27/08/2018 | 965082   | PG ORG GOV     | 21.526,44 D  | 21.526,44 D  |
| 27/08/2018 | 965300   | PG PREFEIT     | 4.599,00 D   | 26.125,44 D  |
| 27/08/2018 | 184432   | ENVIO TED      | 5.493,27 D   | 31.618,71 D  |
| 27/08/2018 | 184837   | ENVIO TED      | 2.894,72 D   | 34.513,43 D  |
| 27/08/2018 | 185314   | ENVIO TED      | 3.188,60 D   | 37.702,03 D  |
| 27/08/2018 | 185702   | ENVIO TED      | 3.862,71 D   | 41.564,74 D  |
| 27/08/2018 | 186099   | ENVIO TED      | 3.825,32 D   | 45.390,06 D  |
| 27/08/2018 | 186490   | ENVIO TED      | 3.782,66 D   | 49.172,72 D  |
| 27/08/2018 | 187008   | ENVIO TED      | 2.495,80 D   | 51.668,52 D  |

03/09/2018

Int-e:r net--Bank-ing C.Aixa

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 27/08/2018 | 187389 | ENVIO TED  | 3.825,32 D  | 55.493,84 D |
| 27/08/2018 | 702508 | ENVIO TEV  | 1.378,43 D  | 56.872,27 D |
| 27/08/2018 | 702847 | ENVIO TEV  | 4.927,98 D  | 61.800,25 D |
| 27/08/2018 | 703962 | ENVIO TEV  | 4.712,18 D  | 66.512,43 D |
| 27/08/2018 | 705036 | ENVIO TEV  | 2.442,30 D  | 68.954,73 D |
| 27/08/2018 | 705399 | ENVIO TEV  | 3.782,66 D  | 72.737,39 D |
| 27/08/2018 | 706201 | ENVIO TEV  | 3.576,64 D  | 76.314,03 D |
| 27/08/2018 | 100100 | DB AT AGUA | 112,05 D    | 76.426,08 D |
| 27/08/2018 | 300400 | DB AT FONE | 230,67 D    | 76.656,75 D |
| 27/08/2018 | 300400 | DB AT FONE | 90,67 D     | 76.747,42 D |
| 27/08/2018 | 000000 | MANUT CTA  | 42,00 D     | 76.789,42 D |
| 27/08/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 76.789,42 C | 0,00 C      |
| 28/08/2018 | 900011 | CHEQUE SAC | 1.218,90 D  | 1.218,90 D  |
| 28/08/2018 | 126674 | ENVIO TED  | 3.091,11 D  | 4.310,01 D  |
| 28/08/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 4.310,01 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