



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 02/10/2018 - 14:37

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/09/2018	123126	ENVIO TED	50,00 D	50,00 D
03/09/2018	005816	ENVIO TEV	2.800,00 D	2.850,00 D
03/09/2018	727220	RESG AUTOM	2.850,00 C	0,00 C
04/09/2018	320536	PG PREFEIT	1.385,95 D	1.385,95 D
04/09/2018	486478	PAG BOLETO	205,00 D	1.590,95 D
04/09/2018	727220	RESG AUTOM	1.590,95 C	0,00 C
10/09/2018	102725	PAG BOLETO	150,00 D	150,00 D
10/09/2018	157208	ENVIO TED	289,49 D	439,49 D
10/09/2018	200200	DB AT LUZ	432,12 D	871,61 D
10/09/2018	727220	RESG AUTOM	871,61 C	0,00 C
11/09/2018	539930	ENVIO TEV	952,85 D	952,85 D
11/09/2018	727220	RESG AUTOM	952,85 C	0,00 C
17/09/2018	196686	ENVIO TED	262,13 D	262,13 D
17/09/2018	727220	RESG AUTOM	262,13 C	0,00 C
19/09/2018	315354	PAG BOLETO	173,00 D	173,00 D
19/09/2018	727220	RESG AUTOM	173,00 C	0,00 C
20/09/2018	410122	CRED TEV	266.250,00 C	266.250,00 C
20/09/2018	990001	APL AUTOM	266.250,00 D	0,00 C
25/09/2018	459606	ENVIO TEV	4.280,38 D	4.280,38 D
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	4.322,38 D
25/09/2018	727220	RESG AUTOM	4.322,38 C	0,00 C
26/09/2018	100100	DB AT AGUA	112,05 D	112,05 D
26/09/2018	727220	RESG AUTOM	112,05 C	0,00 C
27/09/2018	300400	DB AT FONE	220,00 D	220,00 D
27/09/2018	300400	DB AT FONE	76,39 D	296,39 D
27/09/2018	727220	RESG AUTOM	296,39 C	0,00 C
28/09/2018	900012	CHEQUE SAC	726,90 D	726,90 D

28/09/2018	561553	PG ORG GOV	23.082,88 D	23.809,78 D
28/09/2018	139561	ENVIO TED	3.091,11 D	26.900,89 D
28/09/2018	176478	ENVIO TED	6.381,25 D	33.282,14 D
28/09/2018	181361	ENVIO TED	3.221,41 D	36.503,55 D
28/09/2018	183052	ENVIO TED	3.862,71 D	40.366,26 D
28/09/2018	183506	ENVIO TED	3.825,32 D	44.191,58 D
28/09/2018	184262	ENVIO TED	3.782,66 D	47.974,24 D
28/09/2018	185238	ENVIO TED	2.495,80 D	50.470,04 D
28/09/2018	185803	ENVIO TED	3.825,32 D	54.295,36 D
28/09/2018	187780	ENVIO TED	3.188,60 D	57.483,96 D
28/09/2018	470103	ENVIO TEV	3.169,47 D	60.653,43 D
28/09/2018	472433	ENVIO TEV	1.378,43 D	62.031,86 D
28/09/2018	472868	ENVIO TEV	4.653,36 D	66.685,22 D
28/09/2018	474120	ENVIO TEV	4.712,18 D	71.397,40 D
28/09/2018	480489	ENVIO TEV	2.934,29 D	74.331,69 D
28/09/2018	481240	ENVIO TEV	3.782,66 D	78.114,35 D
28/09/2018	483917	ENVIO TEV	3.576,64 D	81.690,99 D
28/09/2018	727220	RESG AUTOM	81.690,99 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/10/2018	021342	TEV MESM T	290,29 D	290,29 D
02/10/2018	021342	TEV MESM T	424,88 D	715,17 D
02/10/2018	021343	PAG BOLETO	205,00 D	920,17 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104