



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 02/01/2019 - 13:40

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2018	288438	PG PREFEIT	1.691,27 D	1.691,27 D
04/12/2018	466406	PAG BOLETO	205,00 D	1.896,27 D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.896,27 C	0,00 C
06/12/2018	119084	ENVIO TED	80,00 D	80,00 D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	80,00 C	0,00 C
07/12/2018	375772	ENVIO TEV	6,60 D	6,60 D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	6,60 C	0,00 C
10/12/2018	995838	PAG BOLETO	162,05 D	162,05 D
10/12/2018	200200	DB AT LUZ	597,42 D	759,47 D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	759,47 C	0,00 C
17/12/2018	577425	PAG BOLETO	173,00 D	173,00 D
17/12/2018	231067	ENVIO TEV	684,99 D	857,99 D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	857,99 C	0,00 C
18/12/2018	260673	CRED TEV	266.250,00 C	266.250,00 C
18/12/2018	811155	PG ORG GOV	8.095,68 D	258.154,32 C
18/12/2018	973993	PG PREFEIT	2.074,47 D	256.079,85 C
18/12/2018	119223	ENVIO TED	1.500,00 D	254.579,85 C
18/12/2018	127945	ENVIO TED	2.320,33 D	252.259,52 C
18/12/2018	128426	ENVIO TED	1.625,23 D	250.634,29 C
18/12/2018	129447	ENVIO TED	1.746,39 D	248.887,90 C
18/12/2018	067612	ENVIO TEV	1.267,77 D	247.620,13 C
18/12/2018	068823	ENVIO TEV	664,97 D	246.955,16 C
18/12/2018	069081	ENVIO TEV	2.004,94 D	244.950,22 C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	244.950,22 D	0,00 C
19/12/2018	104751	ENVIO TED	1.048,15 D	1.048,15 D
19/12/2018	107107	ENVIO TED	294,00 D	1.342,15 D
19/12/2018	108498	ENVIO TED	450,00 D	1.792,15 D

19/12/2018	273328	ENVIO TEV	1.048,15 D	2.840,30 D
19/12/2018	274161	ENVIO TEV	33,05 D	2.873,35 D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.873,35 C	0,00 C
20/12/2018	900015	CHEQUE SAC	1.218,90 D	1.218,90 D
20/12/2018	414470	PG PREFEIT	4.844,15 D	6.063,05 D
20/12/2018	415016	PG ORG GOV	23.195,55 D	29.258,60 D
20/12/2018	531824	PAG BOLETO	205,00 D	29.463,60 D
20/12/2018	102707	ENVIO TED	5.493,27 D	34.956,87 D
20/12/2018	102874	ENVIO TED	2.836,32 D	37.793,19 D
20/12/2018	103019	ENVIO TED	1.659,81 D	39.453,00 D
20/12/2018	103152	ENVIO TED	3.057,33 D	42.510,33 D
20/12/2018	103536	ENVIO TED	3.188,60 D	45.698,93 D
20/12/2018	103911	ENVIO TED	3.862,71 D	49.561,64 D
20/12/2018	104072	ENVIO TED	3.825,32 D	53.386,96 D
20/12/2018	104625	ENVIO TED	3.782,66 D	57.169,62 D
20/12/2018	105560	ENVIO TED	2.495,80 D	59.665,42 D
20/12/2018	105798	ENVIO TED	3.825,32 D	63.490,74 D
20/12/2018	106669	ENVIO TED	3.091,11 D	66.581,85 D
20/12/2018	149204	ENVIO TED	175,00 D	66.756,85 D
20/12/2018	015639	ENVIO TEV	3.482,20 D	70.239,05 D
20/12/2018	019434	ENVIO TEV	1.148,69 D	71.387,74 D
20/12/2018	019706	ENVIO TEV	1.837,91 D	73.225,65 D
20/12/2018	019988	ENVIO TEV	4.759,90 D	77.985,55 D
20/12/2018	020757	ENVIO TEV	4.712,18 D	82.697,73 D
20/12/2018	022277	ENVIO TEV	2.442,29 D	85.140,02 D
20/12/2018	022667	ENVIO TEV	3.782,66 D	88.922,68 D
20/12/2018	031929	ENVIO TEV	3.576,64 D	92.499,32 D
20/12/2018	391413	ENVIO TEV	1.746.000,00 D	1.838.499,32 D
20/12/2018	460481	ENVIO TEV	4.280,38 D	1.842.779,70 D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.842.779,70 C	0,00 C
26/12/2018	246351	RESGATE	256.050,18 C	256.050,18 C
26/12/2018	123633	TEV MESM T	250.000,00 D	6.050,18 C
26/12/2018	100100	DB AT AGUA	112,05 D	5.938,13 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	5.896,13 C
27/12/2018	129122	TEV MESM T	36,50 D	5.859,63 C
27/12/2018	129432	ENVIO TEV	1.281,90 D	4.577,73 C
27/12/2018	300400	DB AT FONE	207,78 D	4.369,95 C
27/12/2018	300400	DB AT FONE	77,09 D	4.292,86 C
28/12/2018	018522	ENVIO TEV	4.292,86 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2019	000000	CRED TEV	20.000,00 C	20.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104