



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Conta: 1256 / 006 / 00000028-5

Data: 04/06/2018 - 15:13

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2018	164159	PAG BOLETO	194,00 D	194,00 D
02/05/2018	727220	RESG AUTOM	194,00 C	0,00 C
03/05/2018	128576	ENVIO TED	705,09 D	705,09 D
03/05/2018	128788	ENVIO TED	762,29 D	1.467,38 D
03/05/2018	727220	RESG AUTOM	1.467,38 C	0,00 C
07/05/2018	112673	PG PREFEIT	583,48 D	583,48 D
07/05/2018	577272	ENVIO TEV	95,57 D	679,05 D
07/05/2018	727220	RESG AUTOM	679,05 C	0,00 C
08/05/2018	200200	DB AT LUZ	714,23 D	714,23 D
08/05/2018	727220	RESG AUTOM	714,23 C	0,00 C
09/05/2018	125951	ENVIO TED	1.016,38 D	1.016,38 D
09/05/2018	727220	RESG AUTOM	1.016,38 C	0,00 C
11/05/2018	312131	PAG BOLETO	150,00 D	150,00 D
11/05/2018	727220	RESG AUTOM	150,00 C	0,00 C
17/05/2018	000001	CRED TED	266.250,00 C	266.250,00 C
17/05/2018	990001	APL AUTOM	266.250,00 D	0,00 C
21/05/2018	163738	PAG BOLETO	173,00 D	173,00 D
21/05/2018	458936	ENVIO TEV	4.206,35 D	4.379,35 D
21/05/2018	727220	RESG AUTOM	4.379,35 C	0,00 C
22/05/2018	167948	DEVOL TED	150,00 C	150,00 C
22/05/2018	882198	PAG FONE	7,44 D	142,56 C
22/05/2018	167948	ENVIO TED	150,00 D	7,44 D
22/05/2018	168363	ENVIO TED	45,00 D	52,44 D
22/05/2018	727220	RESG AUTOM	52,44 C	0,00 C
24/05/2018	155424	ENVIO TED	190,57 D	190,57 D
24/05/2018	269869	ENVIO TEV	190,57 D	381,14 D
24/05/2018	727220	RESG AUTOM	381,14 C	0,00 C

25/05/2018	900007	CHEQUE SAC	1.767,96 D	1.767,96 D
25/05/2018	966793	PG ORG GOV	22.560,40 D	24.328,36 D
25/05/2018	966930	PG PREFEIT	5.206,06 D	29.534,42 D
25/05/2018	110691	ENVIO TED	5.687,35 D	35.221,77 D
25/05/2018	110796	ENVIO TED	2.894,71 D	38.116,48 D
25/05/2018	111493	ENVIO TED	4.123,22 D	42.239,70 D
25/05/2018	111746	ENVIO TED	4.080,56 D	46.320,26 D
25/05/2018	111875	ENVIO TED	4.037,90 D	50.358,16 D
25/05/2018	112315	ENVIO TED	3.176,52 D	53.534,68 D
25/05/2018	112463	ENVIO TED	4.080,56 D	57.615,24 D
25/05/2018	113028	ENVIO TED	3.188,60 D	60.803,84 D
25/05/2018	114295	ENVIO TED	2.665,63 D	63.469,47 D
25/05/2018	066013	ENVIO TEV	1.378,42 D	64.847,89 D
25/05/2018	066437	ENVIO TEV	4.625,58 D	69.473,47 D
25/05/2018	066788	ENVIO TEV	5.060,45 D	74.533,92 D
25/05/2018	068128	ENVIO TEV	3.667,75 D	78.201,67 D
25/05/2018	068615	ENVIO TEV	2.518,62 D	80.720,29 D
25/05/2018	069660	ENVIO TEV	3.831,88 D	84.552,17 D
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	84.594,17 D
25/05/2018	727220	RESG AUTOM	84.594,17 C	0,00 C
28/05/2018	100100	DB AT AGUA	106,60 D	106,60 D
28/05/2018	300400	DB AT FONE	214,71 D	321,31 D
28/05/2018	300400	DB AT FONE	77,09 D	398,40 D
28/05/2018	727220	RESG AUTOM	398,40 C	0,00 C
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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104