



Extrato por período

Cliente: BELA VISTA DA CAROBA CAMARA MUNI

Conta: 1256 / 006 / 00000026-9

Data: 03/07/2012 - 16:14

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 20/06/2012 | 219171 | PAG BLOQTO | 49,90 D | 49,90 D |
| 20/06/2012 | 727220 | RESG AUTOM | 100,00 C | 50,10 C |
| 21/06/2012 | 727220 | ERES AUTOM | 100,00 D | 49,90 D |
| 21/06/2012 | 248224 | AP PRATICO | 46.041,84 D | 46.091,74 D |
| 20/06/2012 | 727215 | RRET AUTOM | 100,00 C | 45.991,74 D |
| 21/06/2012 | 000001 | CRED TED | 40.000,00 C | 5.991,74 D |
| 21/06/2012 | 727220 | RESG AUTOM | 6.041,74 C | 50,00 C |
| 25/06/2012 | 438159 | PAG FONE | 198,02 D | 148,02 D |
| 25/06/2012 | 727220 | RESG AUTOM | 198,02 C | 50,00 C |
| 26/06/2012 | 900663 | CHEQUE | 5.094,49 D | 5.044,49 D |
| 26/06/2012 | 005353 | PAG FONE | 266,30 D | 5.310,79 D |
| 26/06/2012 | 270858 | PAG BLOQTO | 418,50 D | 5.729,29 D |
| 26/06/2012 | 279198 | PAG BLOQTO | 180,00 D | 5.909,29 D |
| 26/06/2012 | 003144 | TEV MESM T | 29,37 D | 5.938,66 D |
| 26/06/2012 | 003145 | TEV MESM T | 102,27 D | 6.040,93 D |
| 26/06/2012 | 045052 | TEV MESM T | 1.033,73 D | 7.074,66 D |
| 26/06/2012 | 045215 | TEV MESM T | 2.405,06 D | 9.479,72 D |
| 26/06/2012 | 045372 | TEV MESM T | 1.171,50 D | 10.651,22 D |
| 26/06/2012 | 045457 | TEV MESM T | 1.304,30 D | 11.955,52 D |
| 26/06/2012 | 045547 | TEV MESM T | 1.710,60 D | 13.666,12 D |
| 26/06/2012 | 045655 | TEV MESM T | 1.437,60 D | 15.103,72 D |
| 26/06/2012 | 045772 | TEV MESM T | 1.710,60 D | 16.814,32 D |
| 26/06/2012 | 045880 | TEV MESM T | 1.710,60 D | 18.524,92 D |
| 26/06/2012 | 046014 | TEV MESM T | 2.134,56 D | 20.659,48 D |
| 26/06/2012 | 046140 | TEV MESM T | 1.710,60 D | 22.370,08 D |
| 26/06/2012 | 046341 | TEV MESM T | 2.401,71 D | 24.771,79 D |
| 26/06/2012 | 046484 | TEV MESM T | 1.960,07 D | 26.731,86 D |
| 26/06/2012 | 046597 | TEV MESM T | 1.710,60 D | 28.442,46 D |
| 26/06/2012 | 046795 | TEV MESM T | 1.710,60 D | 30.153,06 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 26/06/2012 | 046896 | TEV MESM T | 1.710,60 D | 31.863,66 D |
| 26/06/2012 | 047097 | TEV MESM T | 463,27 D | 32.326,93 D |
| 26/06/2012 | 900660 | CHEQ COMP | 399,00 D | 32.725,93 D |
| 26/06/2012 | 900661 | CHEQ COMP | 318,20 D | 33.044,13 D |
| 26/06/2012 | 900662 | CHEQ COMP | 318,20 D | 33.362,33 D |
| 26/06/2012 | 727220 | RESG AUTOM | 33.412,33 C | 50,00 C |
| 27/06/2012 | 282638 | PAG BLOQTO | 250,00 D | 200,00 D |
| 27/06/2012 | 727220 | RESG AUTOM | 250,00 C | 50,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104