

Você está em:



Extrato por período

Cliente: BELA VISTA DA CAROBA CAMARA MUNI

Conta: 1256 / 006 / 00000026-9

Data: 30/12/2014 - 10:19

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 41,42 C |
| 01/12/2014 | 223962 | RESGATE | 56.647,55 C | 56.688,97 C |
| 01/12/2014 | 421496 | TEV MESM T | 198,84 D | 56.490,13 C |
| 02/12/2014 | 203228 | PAG FONE | 518,46 D | 55.971,67 C |
| 02/12/2014 | 203751 | PG ORG GOV | 3.472,75 D | 52.498,92 C |
| 02/12/2014 | 204291 | PAG FONE | 525,17 D | 51.973,75 C |
| 02/12/2014 | 434678 | PAG BOLETO | 350,00 D | 51.623,75 C |
| 02/12/2014 | 434980 | PAG BOLETO | 79,90 D | 51.543,85 C |
| 02/12/2014 | 103838 | DB SALARIO | 10.431,96 D | 41.111,89 C |
| 03/12/2014 | 103838 | TAR CX PRG | 3,30 D | 41.108,59 C |
| 05/12/2014 | 052091 | DOC ELET E | 130,00 D | 40.978,59 C |
| 05/12/2014 | 052091 | DOC/TEDINTERNET | 6,50 D | 40.972,09 C |
| 09/12/2014 | 141268 | ENVIO TED | 3.814,35 D | 37.157,74 C |
| 09/12/2014 | 252043 | TEV MESM T | 1.326,42 D | 35.831,32 C |
| 09/12/2014 | 254063 | TEV MESM T | 1.326,42 D | 34.504,90 C |
| 09/12/2014 | 254608 | TEV MESM T | 1.326,42 D | 33.178,48 C |
| 09/12/2014 | 254811 | TEV MESM T | 1.326,42 D | 31.852,06 C |
| 09/12/2014 | 255162 | TEV MESM T | 1.326,42 D | 30.525,64 C |
| 09/12/2014 | 286487 | TEV MESM T | 1.326,42 D | 29.199,22 C |
| 09/12/2014 | 141268 | DOC/TED INTERNET | 6,50 D | 29.192,72 C |
| 11/12/2014 | 025492 | DOC ELET E | 654,00 D | 28.538,72 C |
| 11/12/2014 | 025519 | DOC ELET E | 598,00 D | 27.940,72 C |
| 11/12/2014 | 123959 | ENVIO TED | 2.120,00 D | 25.820,72 C |
| 11/12/2014 | 025492 | DOC/TEDINTERNET | 6,50 D | 25.814,22 C |
| 11/12/2014 | 025519 | DOC/TEDINTERNET | 6,50 D | 25.807,72 C |
| 11/12/2014 | 123959 | DOC/TED INTERNET | 6,50 D | 25.801,22 C |
| 19/12/2014 | 000001 | CRED TED | 57.000,00 C | 82.801,22 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 19/12/2014 | 035736 | DOC ELET E | 335,00 D | 82.466,22 C |
| 19/12/2014 | 175207 | PG ORG GOV | 10.377,75 D | 72.088,47 C |
| 19/12/2014 | 175874 | PAG FONE | 461,22 D | 71.627,25 C |
| 19/12/2014 | 176231 | PAG FONE | 455,62 D | 71.171,63 C |
| 19/12/2014 | 489879 | PAG BOLETO | 180,00 D | 70.991,63 C |
| 19/12/2014 | 136223 | ENVIO TED | 3.955,00 D | 67.036,63 C |
| 19/12/2014 | 387626 | TEV MESM T | 918,97 D | 66.117,66 C |
| 19/12/2014 | 388107 | TEV MESM T | 4.995,26 D | 61.122,40 C |
| 19/12/2014 | 035736 | DOC/TEDINTERNET | 6,50 D | 61.115,90 C |
| 19/12/2014 | 136223 | DOC/TED INTERNET | 6,50 D | 61.109,40 C |
| 19/12/2014 | 103838 | DB SALARIO | 28.474,18 D | 32.635,22 C |
| 22/12/2014 | 823521 | PAG BOLETO | 418,50 D | 32.216,72 C |
| 22/12/2014 | 103838 | TAR CX PRG | 8,58 D | 32.208,14 C |
| 23/12/2014 | 135054 | ENVIO TED | 5.200,00 D | 27.008,14 C |
| 23/12/2014 | 135213 | ENVIO TED | 1.750,00 D | 25.258,14 C |
| 23/12/2014 | 223165 | TEV MESM T | 1.326,42 D | 23.931,72 C |
| 23/12/2014 | 223472 | TEV MESM T | 1.326,42 D | 22.605,30 C |
| 23/12/2014 | 223821 | TEV MESM T | 1.326,42 D | 21.278,88 C |
| 23/12/2014 | 224044 | TEV MESM T | 1.326,42 D | 19.952,46 C |
| 23/12/2014 | 224241 | TEV MESM T | 1.326,42 D | 18.626,04 C |
| 23/12/2014 | 135054 | DOC/TED INTERNET | 7,30 D | 18.618,74 C |
| 23/12/2014 | 135213 | DOC/TED INTERNET | 7,30 D | 18.611,44 C |
| 26/12/2014 | 129683 | ENVIO TED | 3.045,67 D | 15.565,77 C |
| 26/12/2014 | 129943 | ENVIO TED | 6.751,58 D | 8.814,19 C |
| 26/12/2014 | 130665 | ENVIO TED | 1.555,00 D | 7.259,19 C |
| 26/12/2014 | 132683 | ENVIO TED | 5.500,00 D | 1.759,19 C |
| 26/12/2014 | 129683 | DOC/TED INTERNET | 7,30 D | 1.751,89 C |
| 26/12/2014 | 129943 | DOC/TED INTERNET | 7,30 D | 1.744,59 C |
| 26/12/2014 | 130665 | DOC/TED INTERNET | 7,30 D | 1.737,29 C |
| 26/12/2014 | 132683 | DOC/TED INTERNET | 7,30 D | 1.729,99 C |
| 29/12/2014 | 060106 | PG PREFEIT | 1.729,99 D | 0,00 C |

Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|---------|---------|
| 30/12/2014 | 000000 | CRED TEV | 12,55 C | 12,55 C |
| 30/12/2014 | 300938 | TEV MESM T | 12,55 D | 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