



Extrato por período

Cliente: BELA VISTA DA CAROBA CAMARA MUNI

Conta: 1256 / 006 / 00000026-9

Data: 04/02/2015 - 15:21

Mês: Janeiro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/01/2015	355565	APLICACAO	60.000,00 D	60.000,00 D
20/01/2015	000001	CRED TED	60.000,00 C	0,00 C
22/01/2015	120747	PG ORG GOV	10.409,41 D	10.409,41 D
22/01/2015	218877	PAG BOLETO	418,50 D	10.827,91 D
22/01/2015	219352	PAG BOLETO	79,90 D	10.907,81 D
22/01/2015	219581	PAG BOLETO	350,00 D	11.257,81 D
22/01/2015	024651	TEV MESM T	4.995,26 D	16.253,07 D
22/01/2015	129540	TEV MESM T	614,33 D	16.867,40 D
22/01/2015	178002	TEV MESM T	959,15 D	17.826,55 D
22/01/2015	103838	DB SALARIO	25.665,80 D	43.492,35 D
22/01/2015	727220	RESG AUTOM	43.542,35 C	50,00 C
23/01/2015	106112	PAG FONE	527,42 D	477,42 D
23/01/2015	103838	TAR CX PRG	8,58 D	486,00 D
23/01/2015	727220	RESG AUTOM	536,00 C	50,00 C
26/01/2015	000020	MANUT CAD	28,50 D	21,50 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/02/2015	041050	TEV MESM T	64,55 D	14,55 D
04/02/2015	041051	DOC ELET E	90,00 D	104,55 D
04/02/2015	041051	DOC TEDINTERNET	7,30 D	111,85 D
04/02/2015	041051	PAG BOLETO	418,50 D	530,35 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104