



Extrato por período

Cliente: BELA VISTA DA CAROBA CAMARA MUNI

Conta: 1256 / 006 / 00000026-9

Data: 02/03/2015 - 16:37

Mês: Fevereiro/2015

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	21,50 C
03/02/2015	000001	CRED TED	3.000,00 C	3.021,50 C
03/02/2015	229081	PAG FONE	402,53 D	2.618,97 C
03/02/2015	582968	PAG BOLETO	79,90 D	2.539,07 C
03/02/2015	990001	APL AUTOM	2.489,07 D	50,00 C
04/02/2015	013550	DOC ELET E	90,00 D	40,00 D
04/02/2015	172565	PAG BOLETO	418,50 D	458,50 D
04/02/2015	082071	TEV MESM T	64,55 D	523,05 D
04/02/2015	013550	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	530,35 D
04/02/2015	727220	RESG AUTOM	580,35 C	50,00 C
05/02/2015	141334	ENVIO TED	2.000,00 D	1.950,00 D
05/02/2015	342217	TEV MESM T	2.084,40 D	4.034,40 D
05/02/2015	343094	TEV MESM T	2.084,40 D	6.118,80 D
05/02/2015	343670	TEV MESM T	2.084,40 D	8.203,20 D
05/02/2015	344099	TEV MESM T	2.084,40 D	10.287,60 D
05/02/2015	141334	DOC/TED INTERNET	7,30 D	10.294,90 D
05/02/2015	727220	RESG AUTOM	10.344,90 C	50,00 C
12/02/2015	000675	CHEQUE SAC	52,50 D	2,50 D
12/02/2015	224058	TEV MESM T	53,18 D	55,68 D
12/02/2015	727220	RESG AUTOM	105,68 C	50,00 C
20/02/2015	046555	DOC ELET E	350,00 D	300,00 D
20/02/2015	046648	DOC ELET E	40,00 D	340,00 D
20/02/2015	147220	ENVIO TED	2.640,00 D	2.980,00 D
20/02/2015	147760	ENVIO TED	1.000,00 D	3.980,00 D
20/02/2015	423844	TEV MESM T	1.326,42 D	5.306,42 D
20/02/2015	424406	TEV MESM T	1.326,42 D	6.632,84 D

20/02/2015	046555	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	6.640,14 D
20/02/2015	046648	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	6.647,44 D
20/02/2015	147220	DOC/TED INTERNET	7,30 D	6.654,74 D
20/02/2015	147760	DOC/TED INTERNET	7,30 D	6.662,04 D
20/02/2015	727220	RESG AUTOM	6.712,04 C	50,00 C
23/02/2015	147760	DEVOL TED	1.000,00 C	1.050,00 C
23/02/2015	129568	ENVIO TED	1.000,00 D	50,00 C
23/02/2015	129568	DOC/TED INTERNET	7,30 D	42,70 C
25/02/2015	000001	CRED TED	65.000,00 C	65.042,70 C
25/02/2015	117581	PAG FONE	189,03 D	64.853,67 C
25/02/2015	347327	PAG BOLETO	180,00 D	64.673,67 C
25/02/2015	825873	PAG GPS	10.727,38 D	53.946,29 C
25/02/2015	146436	TEV MESM T	959,15 D	52.987,14 C
25/02/2015	146618	TEV MESM T	4.995,26 D	47.991,88 C
25/02/2015	103838	DB SALARIO	27.546,71 D	20.445,17 C
25/02/2015	990001	APL AUTOM	20.395,17 D	50,00 C
26/02/2015	103838	TAR CX PRG	9,90 D	40,10 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/03/2015	021635	PAG BOLETO	79,90 D	39,80 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104