



## Extrato por período

Cliente: BELA VISTA DA CAROBA CAMARA MUNI

Conta: 1256 / 006 / 00000026-9

Data: 06/04/2015 - 10:04

Mês: Março/2015

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	40,10 C
02/03/2015	888079	PAG BOLETO	79,90 D	39,80 D
02/03/2015	727220	RESG AUTOM	100,00 C	60,20 C
03/03/2015	231236	PAG FONE	458,25 D	398,05 D
03/03/2015	727220	RESG AUTOM	448,05 C	50,00 C
20/03/2015	010286	DOC ELET E	350,00 D	300,00 D
20/03/2015	215563	PAG BOLETO	300,00 D	600,00 D
20/03/2015	217587	PAG BOLETO	418,50 D	1.018,50 D
20/03/2015	376268	PAG FONE	537,55 D	1.556,05 D
20/03/2015	110971	ENVIO TED	7.120,00 D	8.676,05 D
20/03/2015	010286	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	8.683,35 D
20/03/2015	110971	DOC/TED INTERNET	7,30 D	8.690,65 D
20/03/2015	727220	RESG AUTOM	8.740,65 C	50,00 C
24/03/2015	000001	CRED TED	60.000,00 C	60.050,00 C
24/03/2015	990001	APL AUTOM	60.000,00 D	50,00 C
27/03/2015	332441	PG ORG GOV	10.387,96 D	10.337,96 D
27/03/2015	814016	PAG BOLETO	180,00 D	10.517,96 D
27/03/2015	119924	ENVIO TED	2.002,50 D	12.520,46 D
27/03/2015	133872	TEV MESM T	46,14 D	12.566,60 D
27/03/2015	134135	TEV MESM T	959,15 D	13.525,75 D
27/03/2015	134279	TEV MESM T	4.995,26 D	18.521,01 D
27/03/2015	119924	DOC/TED INTERNET	7,30 D	18.528,31 D
27/03/2015	103838	DB SALARIO	27.911,52 D	46.439,83 D
27/03/2015	727220	RESG AUTOM	46.489,83 C	50,00 C
30/03/2015	103838	TAR CX PRG	9,90 D	40,10 C
31/03/2015	095197	TEV MESM T	1.326,42 D	1.286,32 D

31/03/2015	095416	TEV MESM T	1.326,42 D	2.612,74 D
31/03/2015	095680	TEV MESM T	1.688,76 D	4.301,50 D
31/03/2015	326846	TEV MESM T	1.326,42 D	5.627,92 D
31/03/2015	727220	RESG AUTOM	5.677,92 C	50,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/04/2015	060821	PAG BOLETO	79,90 D	29,90 D
06/04/2015	060820	ENVIO TED	1.500,00 D	1.529,90 D
06/04/2015	060820	DOC TEDINTERNET	7,30 D	1.537,20 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104