



Extrato por período

Cliente: BELA VISTA DA CAROBA CAMARA MUNI

Conta: 1256 / 006 / 00000026-9

Data: 04/07/2017 - 10:34

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/06/2017	229652	PAG BOLETO	139,90 D	139,90 D
08/06/2017	115719	TEV MESM T	112,11 D	252,01 D
08/06/2017	727220	RESG AUTOM	252,01 C	0,00 C
19/06/2017	537450	TEV MESM T	1.291,95 D	1.291,95 D
19/06/2017	538453	TEV MESM T	1.291,95 D	2.583,90 D
19/06/2017	539440	TEV MESM T	1.291,95 D	3.875,85 D
19/06/2017	539865	TEV MESM T	1.291,95 D	5.167,80 D
19/06/2017	727220	RESG AUTOM	5.167,80 C	0,00 C
21/06/2017	000001	CRED TED	60.000,00 C	60.000,00 C
21/06/2017	117002	PG ORG GOV	13.353,83 D	46.646,17 C
21/06/2017	192584	PAG FONE	501,46 D	46.144,71 C
21/06/2017	209499	TEV MESM T	140,00 D	46.004,71 C
21/06/2017	209712	TEV MESM T	315,52 D	45.689,19 C
21/06/2017	209906	TEV MESM T	4.531,30 D	41.157,89 C
21/06/2017	210157	TEV MESM T	2.860,18 D	38.297,71 C
21/06/2017	103838	DB SALARIO	35.227,81 D	3.069,90 C
21/06/2017	990001	APL AUTOM	3.069,90 D	0,00 C
22/06/2017	103838	TAR CX PRG	7,92 D	7,92 D
22/06/2017	727220	RESG AUTOM	7,92 C	0,00 C
23/06/2017	331470	PAG BOLETO	180,00 D	180,00 D
23/06/2017	145815	ENVIO TED	4.199,00 D	4.379,00 D
23/06/2017	145815	DOC/TED INTERNET	8,65 D	4.387,65 D
23/06/2017	727220	RESG AUTOM	4.387,65 C	0,00 C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	30,00 D
26/06/2017	727220	RESG AUTOM	30,00 C	0,00 C
28/06/2017	071401	TEV MESM T	1.560,00 D	1.560,00 D
28/06/2017	727220	RESG AUTOM	1.560,00 C	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