



Extrato por período

Cliente: BELA VISTA DA CAROBA CAMARA MUNI

Conta: 1256 / 006 / 00000026-9

Data: 05/09/2017 - 09:40

Mês: Agosto/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2017	147007	TEV MESM T	1.291,95 D	1.291,95 D
01/08/2017	147980	TEV MESM T	1.291,95 D	2.583,90 D
01/08/2017	148372	TEV MESM T	861,30 D	3.445,20 D
01/08/2017	150738	TEV MESM T	1.291,95 D	4.737,15 D
01/08/2017	179872	TEV MESM T	1.291,95 D	6.029,10 D
01/08/2017	185998	TEV MESM T	1.291,95 D	7.321,05 D
01/08/2017	727220	RESG AUTOM	7.321,05 C	0,00 C
02/08/2017	308475	PAG BOLETO	139,90 D	139,90 D
02/08/2017	179737	ENVIO TED	3.250,00 D	3.389,90 D
02/08/2017	103624	TEV MESM T	92,51 D	3.482,41 D
02/08/2017	179737	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.491,06 D
02/08/2017	727220	RESG AUTOM	3.491,06 C	0,00 C
22/08/2017	000001	CRED TED	70.000,00 C	70.000,00 C
22/08/2017	135519	PG ORG GOV	13.374,45 D	56.625,55 C
22/08/2017	247584	TEV MESM T	3.068,91 D	53.556,64 C
22/08/2017	248657	TEV MESM T	4.531,30 D	49.025,34 C
22/08/2017	248957	TEV MESM T	655,49 D	48.369,85 C
22/08/2017	249183	TEV MESM T	140,00 D	48.229,85 C
22/08/2017	103838	DB SALARIO	33.944,77 D	14.285,08 C
22/08/2017	990001	APL AUTOM	14.285,08 D	0,00 C
23/08/2017	249316	PAG BOLETO	180,00 D	180,00 D
23/08/2017	727220	RESG AUTOM	180,00 C	0,00 C
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/08/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
28/08/2017	168511	PAG FONE	524,51 D	524,51 D
28/08/2017	485895	TEV MESM T	430,65 D	955,16 D
28/08/2017	727220	RESG AUTOM	955,16 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