



Extrato por período

Cliente: BELA VISTA DA CAROBA CAMARA MUNI

Conta: 1256 / 006 / 00000026-9

Data: 07/11/2017 - 15:21

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/10/2017	310417	TEV MESM T	61,20 D	61,20 D
04/10/2017	311335	TEV MESM T	430,65 D	491,85 D
04/10/2017	727220	RESG AUTOM	491,85 C	0,00 C
16/10/2017	167989	ENVIO TED	139,90 D	139,90 D
16/10/2017	167989	DOC/TED INTERNET	8,65 D	148,55 D
16/10/2017	727220	RESG AUTOM	148,55 C	0,00 C
20/10/2017	321596	PAG BOLETO	150,00 D	150,00 D
20/10/2017	727220	RESG AUTOM	150,00 C	0,00 C
24/10/2017	000001	CRED TED	65.000,00 C	65.000,00 C
24/10/2017	065559	PG ORG GOV	13.374,45 D	51.625,55 C
24/10/2017	168934	PAG FONE	531,28 D	51.094,27 C
24/10/2017	150610	ENVIO TED	4.130,00 D	46.964,27 C
24/10/2017	065438	TEV MESM T	861,30 D	46.102,97 C
24/10/2017	091555	TEV MESM T	3.068,91 D	43.034,06 C
24/10/2017	092471	TEV MESM T	4.531,30 D	38.502,76 C
24/10/2017	092721	TEV MESM T	655,49 D	37.847,27 C
24/10/2017	092955	TEV MESM T	140,00 D	37.707,27 C
24/10/2017	150610	DOC/TED INTERNET	8,65 D	37.698,62 C
24/10/2017	103838	DB SALARIO	33.944,77 D	3.753,85 C
24/10/2017	990001	APL AUTOM	3.753,85 D	0,00 C
25/10/2017	299011	PAG BOLETO	180,00 D	180,00 D
25/10/2017	103838	TAR CX PRG	8,58 D	188,58 D
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	230,58 D
25/10/2017	727220	RESG AUTOM	230,58 C	0,00 C
27/10/2017	163215	ENVIO TED	1.291,95 D	1.291,95 D
27/10/2017	024657	TEV MESM T	1.291,95 D	2.583,90 D
27/10/2017	024658	TEV MESM T	1.291,95 D	3.875,85 D

07/11/2017

I_n:ter_Net B an-king CAIXA

27/10/2017	024659	TEV MESM T	1.291,95 D	5.167,80 D
27/10/2017	024660	TEV MESM T	1.291,95 D	6.459,75 D
27/10/2017	163215	DOC/TED INTERNET	8,65 D	6.468,40 D
27/10/2017	727220	RESG AUTOM	6.468,40 C	0,00 C
31/10/2017	187567	ENVIO TED	3.250,00 D	3.250,00 D
31/10/2017	187567	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.258,65 D
31/10/2017	103838	TAR CX PRG	8,58 D	3.267,23 D
31/10/2017	727220	RESG AUTOM	3.267,23 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