



Extrato por período

Cliente: BELA VISTA DA CAROBA CAMARA MUNI

Conta: 1256 / 006 / 00000026-9

Data: 26/12/2017 - 15:46

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 26

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2017	460034	RESGATE	21.175,02 C	21.175,02 C
30/11/2017	178800	ENVIO TED	185,00 D	20.990,02 C
30/11/2017	178800	DOC/TED INTERNET	8,65 D	20.981,37 C
07/12/2017	103838	DB SALARIO	17.864,18 D	3.117,19 C
08/12/2017	103838	TAR CX PRG	3,30 D	3.113,89 C
12/12/2017	000001	CRED TED	40.000,00 C	43.113,89 C
13/12/2017	174560	PG ORG GOV	6.460,78 D	36.653,11 C
13/12/2017	294474	PAG BOLETO	180,00 D	36.473,11 C
13/12/2017	107324	ENVIO TED	1.950,00 D	34.523,11 C
13/12/2017	107499	ENVIO TED	473,60 D	34.049,51 C
13/12/2017	295380	TEV MESM T	1.291,95 D	32.757,56 C
13/12/2017	295891	TEV MESM T	1.291,95 D	31.465,61 C
13/12/2017	296789	TEV MESM T	1.291,95 D	30.173,66 C
13/12/2017	107324	DOC/TED INTERNET	8,65 D	30.165,01 C
13/12/2017	107499	DOC/TED INTERNET	8,65 D	30.156,36 C
14/12/2017	148871	ENVIO TED	774,80 D	29.381,56 C
14/12/2017	149061	ENVIO TED	892,82 D	28.488,74 C
14/12/2017	162539	ENVIO TED	509,10 D	27.979,64 C
14/12/2017	162847	ENVIO TED	1.173,04 D	26.806,60 C
14/12/2017	163157	ENVIO TED	3.212,95 D	23.593,65 C
14/12/2017	163387	ENVIO TED	696,63 D	22.897,02 C
14/12/2017	034894	TEV MESM T	2.113,72 D	20.783,30 C
14/12/2017	035111	TEV MESM T	29,55 D	20.753,75 C
14/12/2017	148871	DOC/TED INTERNET	8,65 D	20.745,10 C
14/12/2017	149061	DOC/TED INTERNET	8,65 D	20.736,45 C
14/12/2017	162539	DOC/TED INTERNET	8,65 D	20.727,80 C
14/12/2017	162847	DOC/TED INTERNET	8,65 D	20.719,15 C

26/12/2017

I:nt-ern_et B-anking__CAIXA

14/12/2017	163157	DOC/TED INTERNET	8,65 D	20.710,50 C
14/12/2017	163387	DOC/TED INTERNET	8,65 D	20.701,85 C
18/12/2017	251172	PAG FONE	531,28 D	20.170,57 C
19/12/2017	000001	CRED TED	95.489,44 C	115.660,01 C
19/12/2017	180861	PG ORG GOV	14.694,93 D	100.965,08 C
19/12/2017	217718	TEV MESM T	769,95 D	100.195,13 C
19/12/2017	218206	TEV MESM T	3.091,72 D	97.103,41 C
19/12/2017	218901	TEV MESM T	140,00 D	96.963,41 C
19/12/2017	219699	TEV MESM T	4.531,30 D	92.432,11 C
19/12/2017	633582	TEV MESM T	1.291,95 D	91.140,16 C
19/12/2017	634052	TEV MESM T	1.291,95 D	89.848,21 C
19/12/2017	634378	TEV MESM T	1.291,95 D	88.556,26 C
19/12/2017	103838	DB SALARIO	43.372,25 D	45.184,01 C
20/12/2017	103838	TAR CX PRG	8,58 D	45.175,43 C
22/12/2017	116433	ENVIO TED	507,00 D	44.668,43 C
22/12/2017	116734	ENVIO TED	1.950,00 D	42.718,43 C
22/12/2017	116433	DOC/TED INTERNET	8,65 D	42.709,78 C
22/12/2017	116734	DOC/TED INTERNET	8,65 D	42.701,13 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/12/2017	261015	PAG BOLETO	2.450,00 D	40.251,13 C
26/12/2017	261112	ENVIO TED	419,70 D	39.831,43 C
26/12/2017	261112	DOC TEDINTERNET	8,65 D	39.822,78 C
26/12/2017	116734	EST DB TED	1.958,65 C	41.781,43 C
26/12/2017	261455	ENVIO TED	1.950,00 D	39.831,43 C
26/12/2017	261455	DOC TEDINTERNET	8,65 D	39.822,78 C
26/12/2017	261541	TEV MESM T	39.822,78 D	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