



Extrato por período

Cliente: BELA VISTA DA CAROBA CAMARA MUNI

Conta: 1256 / 006 / 00000026-9

Data: 01/03/2018 - 08:46

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,98 C
19/02/2018	346063	RESGATE	1.335,00 C	1.335,98 C
19/02/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.299,48 C
20/02/2018	415003	RESGATE	1.400,00 C	2.699,48 C
20/02/2018	000001	CRED TED	90.000,00 C	92.699,48 C
20/02/2018	104979	ENVIO TED	750,00 D	91.949,48 C
20/02/2018	105190	ENVIO TED	139,90 D	91.809,58 C
20/02/2018	105363	ENVIO TED	300,00 D	91.509,58 C
20/02/2018	126578	ENVIO TED	1.145,60 D	90.363,98 C
20/02/2018	031242	ENVIO TEV	72,49 D	90.291,49 C
20/02/2018	138199	ENVIO TEV	72,49 D	90.219,00 C
20/02/2018	104979	DOC/TED INTERNET	8,65 D	90.210,35 C
20/02/2018	105190	DOC/TED INTERNET	8,65 D	90.201,70 C
20/02/2018	105363	DOC/TED INTERNET	8,65 D	90.193,05 C
20/02/2018	126578	DOC/TED INTERNET	8,65 D	90.184,40 C
20/02/2018	990001	APL AUTOM	90.184,40 D	0,00 C
21/02/2018	099316	PG ORG GOV	13.448,77 D	13.448,77 D
21/02/2018	081162	TEV MESM T	3.354,82 D	16.803,59 D
21/02/2018	081163	TEV MESM T	140,00 D	16.943,59 D
21/02/2018	141681	TEV MESM T	4.531,30 D	21.474,89 D
21/02/2018	163733	TEV MESM T	655,49 D	22.130,38 D
21/02/2018	103838	DB SALARIO	34.208,28 D	56.338,66 D
21/02/2018	727220	RESG AUTOM	56.338,66 C	0,00 C
22/02/2018	079198	TEV MESM T	114,46 D	114,46 D
22/02/2018	103838	TAR CX PRG	7,92 D	122,38 D
22/02/2018	727220	RESG AUTOM	122,38 C	0,00 C

23/02/2018	082548	PAG BOLETO	180,00 D	180,00 D
23/02/2018	727220	RESG AUTOM	180,00 C	0,00 C
26/02/2018	322092	PAG FONE	531,28 D	531,28 D
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	573,28 D
26/02/2018	727220	RESG AUTOM	573,28 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