



Extrato por período

Cliente: BELA VISTA DA CAROBA CAMARA MUNI

Conta: 1256 / 006 / 00000026-9

Data: 13/06/2018 - 08:30

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/05/2018	670510	ENVIO TEV	1.304,91 D	1.304,91 D
08/05/2018	671209	ENVIO TEV	1.304,91 D	2.609,82 D
08/05/2018	672111	ENVIO TEV	1.304,91 D	3.914,73 D
08/05/2018	672648	ENVIO TEV	1.304,91 D	5.219,64 D
08/05/2018	727220	RESG AUTOM	5.219,64 C	0,00 C
09/05/2018	226682	PAG BOLETO	139,90 D	139,90 D
09/05/2018	134172	ENVIO TED	1.304,91 D	1.444,81 D
09/05/2018	134172	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.454,31 D
09/05/2018	727220	RESG AUTOM	1.454,31 C	0,00 C
11/05/2018	123319	ENVIO TED	7.855,00 D	7.855,00 D
11/05/2018	123529	ENVIO TED	3.450,00 D	11.305,00 D
11/05/2018	123319	DOC/TED INTERNET	9,50 D	11.314,50 D
11/05/2018	123529	DOC/TED INTERNET	9,50 D	11.324,00 D
11/05/2018	727220	RESG AUTOM	11.324,00 C	0,00 C
22/05/2018	000001	CRED TED	82.000,00 C	82.000,00 C
22/05/2018	990001	APL AUTOM	82.000,00 D	0,00 C
23/05/2018	388441	PAG BOLETO	180,00 D	180,00 D
23/05/2018	575116	PG ORG GOV	13.774,09 D	13.954,09 D
23/05/2018	289730	TEV MESM T	3.538,70 D	17.492,79 D
23/05/2018	300866	TEV MESM T	3.485,86 D	20.978,65 D
23/05/2018	338159	TEV MESM T	769,95 D	21.748,60 D
23/05/2018	339415	TEV MESM T	140,00 D	21.888,60 D
23/05/2018	359919	TEV MESM T	19,00 D	21.907,60 D
23/05/2018	103838	DB SALARIO	35.882,65 D	57.790,25 D
23/05/2018	727220	RESG AUTOM	57.790,25 C	0,00 C
24/05/2018	103838	TAR CX PRG	8,58 D	8,58 D
24/05/2018	727220	RESG AUTOM	8,58 C	0,00 C

13/06/2018

I-ntEr.net---Banking---CAIXA

25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/05/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
29/05/2018	153300	ENVIO TED	2.185,00 D	2.185,00 D
29/05/2018	262021	ENVIO TEV	1.304,91 D	3.489,91 D
29/05/2018	262578	ENVIO TEV	1.304,91 D	4.794,82 D
29/05/2018	262843	ENVIO TEV	1.304,91 D	6.099,73 D
29/05/2018	263425	ENVIO TEV	1.304,91 D	7.404,64 D
29/05/2018	153300	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.414,14 D
29/05/2018	727220	RESG AUTOM	7.414,14 C	0,00 C
30/05/2018	185944	ENVIO TED	2.760,00 D	2.760,00 D
30/05/2018	185944	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.769,50 D
30/05/2018	727220	RESG AUTOM	2.769,50 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