



Extrato por período

Cliente: BELA VISTA DA CAROBA CAMARA MUNI

Conta: 1256 / 006 / 00000026-9

Data: 03/10/2018 - 10:48

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/09/2018	417116	PAG AGUA	63,85 D	63,85 D
05/09/2018	708022	PAG BOLETO	149,90 D	213,75 D
05/09/2018	716280	TEV MESM T	110,71 D	324,46 D
05/09/2018	727220	RESG AUTOM	324,46 C	0,00 C
11/09/2018	173404	ENVIO TED	1.304,91 D	1.304,91 D
11/09/2018	424910	ENVIO TEV	1.304,91 D	2.609,82 D
11/09/2018	425407	ENVIO TEV	1.304,91 D	3.914,73 D
11/09/2018	426597	ENVIO TEV	1.304,91 D	5.219,64 D
11/09/2018	427078	ENVIO TEV	1.304,91 D	6.524,55 D
11/09/2018	173404	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.534,05 D
11/09/2018	727220	RESG AUTOM	6.534,05 C	0,00 C
12/09/2018	103806	ENVIO TED	3.450,00 D	3.450,00 D
12/09/2018	103806	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.459,50 D
12/09/2018	727220	RESG AUTOM	3.459,50 C	0,00 C
20/09/2018	000001	CRED TED	57.113,45 C	57.113,45 C
20/09/2018	990001	APL AUTOM	57.113,45 D	0,00 C
21/09/2018	986844	PG ORG GOV	13.715,06 D	13.715,06 D
21/09/2018	092637	TEV MESM T	769,95 D	14.485,01 D
21/09/2018	093186	TEV MESM T	3.538,70 D	18.023,71 D
21/09/2018	093475	TEV MESM T	140,00 D	18.163,71 D
21/09/2018	093812	TEV MESM T	3.485,86 D	21.649,57 D
21/09/2018	143228	TEV MESM T	19,00 D	21.668,57 D
21/09/2018	103838	DB SALARIO	36.520,58 D	58.189,15 D
21/09/2018	727220	RESG AUTOM	58.189,15 C	0,00 C
24/09/2018	021863	PAG FONE	541,36 D	541,36 D
24/09/2018	209013	PAG BOLETO	180,00 D	721,36 D
24/09/2018	862080	PG LUZ/GAS	261,69 D	983,05 D

03/10/2018

Internet----Banking---CA.IXA

24/09/2018	103838	TAR CX PRG	8,58 D	991,63 D
24/09/2018	727220	RESG AUTOM	991,63 C	0,00 C
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/09/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/10/2018	031047	PAG BOLETO	149,90 D	149,90 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104