



Extrato por período

Cliente: BELA VISTA DA CAROBA CAMARA MUNI

Conta: 1256 / 006 / 00000026-9

Data: 04/12/2018 - 17:16

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2018	225993	PAG AGUA	62,25 D	62,25 D
01/11/2018	333175	TEV MESM T	106,60 D	168,85 D
01/11/2018	727220	RESG AUTOM	168,85 C	0,00 C
05/11/2018	493162	PAG FONE	543,03 D	543,03 D
05/11/2018	727220	RESG AUTOM	543,03 C	0,00 C
06/11/2018	176477	ENVIO TED	1.304,91 D	1.304,91 D
06/11/2018	164183	ENVIO TEV	1.304,91 D	2.609,82 D
06/11/2018	164480	ENVIO TEV	1.304,91 D	3.914,73 D
06/11/2018	164756	ENVIO TEV	1.304,91 D	5.219,64 D
06/11/2018	176477	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.229,14 D
06/11/2018	727220	RESG AUTOM	5.229,14 C	0,00 C
08/11/2018	109185	ENVIO TED	2.760,00 D	2.760,00 D
08/11/2018	109185	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.769,50 D
08/11/2018	727220	RESG AUTOM	2.769,50 C	0,00 C
09/11/2018	199302	ENVIO TED	149,90 D	149,90 D
09/11/2018	199302	DOC/TED INTERNET	9,50 D	159,40 D
09/11/2018	727220	RESG AUTOM	159,40 C	0,00 C
21/11/2018	000001	CRED TED	64.523,99 C	64.523,99 C
21/11/2018	591160	PG ORG GOV	14.029,34 D	50.494,65 C
21/11/2018	137046	TEV MESM T	3.538,72 D	46.955,93 C
21/11/2018	140482	TEV MESM T	3.659,02 D	43.296,91 C
21/11/2018	140676	TEV MESM T	120,00 D	43.176,91 C
21/11/2018	140864	TEV MESM T	1.269,64 D	41.907,27 C
21/11/2018	150823	TEV MESM T	19,00 D	41.888,27 C
21/11/2018	103838	DB SALARIO	34.731,04 D	7.157,23 C
21/11/2018	990001	APL AUTOM	7.157,23 D	0,00 C
22/11/2018	103838	TAR CX PRG	7,92 D	7,92 D

04/12/2018

Internet:::Banking CAI:XA

22/11/2018	727220	RESG AUTOM	7,92 C	0,00 C
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/11/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
27/11/2018	466362	PG LUZ/GAS	499,92 D	499,92 D
27/11/2018	727220	RESG AUTOM	499,92 C	0,00 C
30/11/2018	227604	RESGATE	89.469,48 C	89.469,48 C
30/11/2018	367144	PAG FONE	555,51 D	88.913,97 C
30/11/2018	105014	ENVIO TED	10.071,75 D	78.842,22 C
30/11/2018	105014	DOC/TED INTERNET	9,50 D	78.832,72 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/12/2018	000000	DB FOL PAG	19.734,59 D	58.418,13 C
04/12/2018	040950	PAG BOLETO	180,00 D	58.238,13 C
04/12/2018	041653	TEV MESM T	2.932,59 D	55.305,54 C
04/12/2018	041654	PAG GPS	7.159,81 D	48.145,73 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104