



Extrato por período

Cliente: BELA VISTA DA CAROBA CAMARA MUNI

Conta: 1256 / 006 / 00000026-9

Data: 12/03/2019 - 14:36

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/02/2019	083955	PAG BOLETO	149,90 D	149,90 D
05/02/2019	727220	RESG AUTOM	149,90 C	0,00 C
12/02/2019	941399	PAG FONE	543,03 D	543,03 D
12/02/2019	944656	PAG AGUA	62,25 D	605,28 D
12/02/2019	157871	ENVIO TEV	1.363,50 D	1.968,78 D
12/02/2019	158077	ENVIO TEV	1.363,50 D	3.332,28 D
12/02/2019	158225	ENVIO TEV	1.363,50 D	4.695,78 D
12/02/2019	165151	ENVIO TEV	1.363,50 D	6.059,28 D
12/02/2019	727220	RESG AUTOM	6.059,28 C	0,00 C
14/02/2019	106084	ENVIO TED	2.800,00 D	2.800,00 D
14/02/2019	106084	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.809,50 D
14/02/2019	727220	RESG AUTOM	2.809,50 C	0,00 C
20/02/2019	000001	CRED TED	88.742,65 C	88.742,65 C
20/02/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	88.706,15 C
20/02/2019	990001	APL AUTOM	88.706,15 D	0,00 C
21/02/2019	223483	PG ORG GOV	14.171,90 D	14.171,90 D
21/02/2019	029654	TEV MESM T	1.269,64 D	15.441,54 D
21/02/2019	029750	TEV MESM T	3.538,73 D	18.980,27 D
21/02/2019	029865	TEV MESM T	9,50 D	18.989,77 D
21/02/2019	030003	TEV MESM T	3.738,28 D	22.728,05 D
21/02/2019	103838	DB SALARIO	35.008,76 D	57.736,81 D
21/02/2019	727220	RESG AUTOM	57.736,81 C	0,00 C
22/02/2019	103838	TAR CX PRG	7,92 D	7,92 D
22/02/2019	727220	RESG AUTOM	7,92 C	0,00 C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
27/02/2019	222843	PG LUZ/GAS	542,84 D	542,84 D

12/03/2019

In_t_ern_et__Banking...CAI:XA

27/02/2019	109347	ENVIO TED	1.305,60 D	1.848,44 D
27/02/2019	109347	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.857,94 D
27/02/2019	727220	RESG AUTOM	1.857,94 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