



Extrato por período

Cliente: BELA VISTA DA CAROBA CAMARA MUNI

Conta: 1256 / 006 / 00000026-9

Data: 01/08/2019 - 09:01

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2019	408027	PG LUZ/GAS	223,10 D	223,10 D
01/07/2019	727220	RESG AUTOM	223,10 C	0,00 C
02/07/2019	167266	TEV MESM T	104,64 D	104,64 D
02/07/2019	727220	RESG AUTOM	104,64 C	0,00 C
03/07/2019	227568	PAG AGUA	67,46 D	67,46 D
03/07/2019	727220	RESG AUTOM	67,46 C	0,00 C
10/07/2019	183604	ENVIO TEV	151,50 D	151,50 D
10/07/2019	183931	ENVIO TEV	151,50 D	303,00 D
10/07/2019	727220	RESG AUTOM	303,00 C	0,00 C
16/07/2019	118558	ENVIO TED	1.363,50 D	1.363,50 D
16/07/2019	030955	ENVIO TEV	1.363,50 D	2.727,00 D
16/07/2019	031105	ENVIO TEV	1.363,50 D	4.090,50 D
16/07/2019	031207	ENVIO TEV	1.363,50 D	5.454,00 D
16/07/2019	033529	ENVIO TEV	1.363,50 D	6.817,50 D
16/07/2019	118558	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.827,00 D
16/07/2019	727220	RESG AUTOM	6.827,00 C	0,00 C
17/07/2019	157099	ENVIO TED	3.500,00 D	3.500,00 D
17/07/2019	157099	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.509,50 D
17/07/2019	727220	RESG AUTOM	3.509,50 C	0,00 C
22/07/2019	000001	CRED TED	67.964,34 C	67.964,34 C
22/07/2019	328927	PG ORG GOV	14.503,33 D	53.461,01 C
22/07/2019	112579	TEV MESM T	9,50 D	53.451,51 C
22/07/2019	112820	TEV MESM T	1.893,96 D	51.557,55 C
22/07/2019	113019	TEV MESM T	3.538,73 D	48.018,82 C
22/07/2019	113231	TEV MESM T	4.048,73 D	43.970,09 C
22/07/2019	103838	DB SALARIO	35.888,42 D	8.081,67 C
22/07/2019	990001	APL AUTOM	8.081,67 D	0,00 C

01/08/2019

InTer.net----Banking:::CAIXA

23/07/2019	103838	TAR CX PRG	7,92 D	7,92 D
23/07/2019	727220	RESG AUTOM	7,92 C	0,00 C
24/07/2019	269697	PAG BOLETO	180,00 D	180,00 D
24/07/2019	425027	PAG FONE	543,03 D	723,03 D
24/07/2019	727220	RESG AUTOM	723,03 C	0,00 C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/07/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
31/07/2019	190272	PG LUZ/GAS	213,73 D	213,73 D
31/07/2019	727220	RESG AUTOM	213,73 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