



Extrato por período

Cliente: BELA VISTA DA CAROBA CAMARA MUNI

Conta: 1256 / 006 / 00000026-9

Data: 01/10/2019 - 09:06

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/09/2019	300753	PAG AGUA	72,65 D	72,65 D
03/09/2019	019529	TEV MESM T	85,65 D	158,30 D
03/09/2019	727220	RESG AUTOM	158,30 C	0,00 C
10/09/2019	035929	ENVIO TEV	1.363,50 D	1.363,50 D
10/09/2019	035956	ENVIO TEV	1.363,50 D	2.727,00 D
10/09/2019	035975	ENVIO TEV	1.363,50 D	4.090,50 D
10/09/2019	035994	ENVIO TEV	1.363,50 D	5.454,00 D
10/09/2019	727220	RESG AUTOM	5.454,00 C	0,00 C
13/09/2019	123327	DEVOL TED	2.800,00 C	2.800,00 C
13/09/2019	123327	ENVIO TED	2.800,00 D	0,00 C
13/09/2019	123327	DOC/TED INTERNET	9,50 D	9,50 D
13/09/2019	727220	RESG AUTOM	9,50 C	0,00 C
16/09/2019	163826	ENVIO TED	2.800,00 D	2.800,00 D
16/09/2019	163826	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.809,50 D
16/09/2019	727220	RESG AUTOM	2.809,50 C	0,00 C
19/09/2019	025442	ENVIO TEV	75,75 D	75,75 D
19/09/2019	727220	RESG AUTOM	75,75 C	0,00 C
20/09/2019	000001	CRED TED	72.083,25 C	72.083,25 C
20/09/2019	990001	APL AUTOM	72.083,25 D	0,00 C
23/09/2019	023062	CRED TEV	782,31 C	782,31 C
23/09/2019	087672	PAG BOLETO	180,00 D	602,31 C
23/09/2019	410301	PAG FONE	564,24 D	38,07 C
23/09/2019	411752	PG ORG GOV	14.503,33 D	14.465,26 D
23/09/2019	000000	DEB.AUTOR.	2.756,42 D	17.221,68 D
23/09/2019	001630	TEV MESM T	3.869,58 D	21.091,26 D
23/09/2019	001633	TEV MESM T	3.538,73 D	24.629,99 D
23/09/2019	001634	TEV MESM T	1.893,96 D	26.523,95 D

01/10/2019

In.tern et B:Anking---C:AlxA

23/09/2019	002286	TEV MESM T	9,50 D	26.533,45 D
23/09/2019	023096	ENVIO TEV	569,48 D	27.102,93 D
23/09/2019	023104	ENVIO TEV	212,83 D	27.315,76 D
23/09/2019	103838	DB SALARIO	36.064,37 D	63.380,13 D
23/09/2019	727220	RESG AUTOM	63.380,13 C	0,00 C
24/09/2019	103838	TAR CX PRG	7,92 D	7,92 D
24/09/2019	727220	RESG AUTOM	7,92 C	0,00 C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/09/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
26/09/2019	001889	CRED TEV	2.714,42 C	2.714,42 C
26/09/2019	692251	PG LUZ/GAS	345,12 D	2.369,30 C
26/09/2019	990001	APL AUTOM	2.369,30 D	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