



## Extrato por período

Cliente: BELA VISTA DA CAROBA CAMARA MUNI

Conta: 1256 / 006 / 00000026-9

Data: 01/08/2017 - 14:52

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/07/2017	438289	TEV MESM T	78,36 D	78,36 D
04/07/2017	727220	RESG AUTOM	78,36 C	0,00 C
05/07/2017	744090	PAG BOLETO	139,90 D	139,90 D
05/07/2017	337078	TEV MESM T	30,00 D	169,90 D
05/07/2017	727220	RESG AUTOM	169,90 C	0,00 C
18/07/2017	000001	CRED TED	60.000,00 C	60.000,00 C
18/07/2017	990001	APL AUTOM	60.000,00 D	0,00 C
21/07/2017	092968	CRED TEV	4.531,50 C	4.531,50 C
21/07/2017	023274	PG ORG GOV	12.980,77 D	8.449,27 D
21/07/2017	183795	PAG FONE	501,12 D	8.950,39 D
21/07/2017	241857	PAG BOLETO	22,32 D	8.972,71 D
21/07/2017	045167	TEV MESM T	4.531,50 D	13.504,21 D
21/07/2017	045168	TEV MESM T	140,00 D	13.644,21 D
21/07/2017	045169	TEV MESM T	655,49 D	14.299,70 D
21/07/2017	045172	TEV MESM T	2.866,61 D	17.166,31 D
21/07/2017	087779	TEV MESM T	4.531,30 D	21.697,61 D
21/07/2017	103838	DB SALARIO	32.792,77 D	54.490,38 D
21/07/2017	727220	RESG AUTOM	54.490,38 C	0,00 C
24/07/2017	103838	TAR CX PRG	8,58 D	8,58 D
24/07/2017	727220	RESG AUTOM	8,58 C	0,00 C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	30,00 D
25/07/2017	727220	RESG AUTOM	30,00 C	0,00 C
27/07/2017	022192	PAG BOLETO	180,00 D	180,00 D
27/07/2017	727220	RESG AUTOM	180,00 C	0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2017	011022	TEV MESM T	1.291,95 D	1.291,95 D

01/08/2017	011023	TEV MESM T	1.291,95 D	2.583,90 D
01/08/2017	011024	TEV MESM T	861,30 D	3.445,20 D
01/08/2017	011027	TEV MESM T	1.291,95 D	4.737,15 D
01/08/2017	011052	TEV MESM T	1.291,95 D	6.029,10 D
01/08/2017	011058	TEV MESM T	1.291,95 D	7.321,05 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104