



Extrato por período

Cliente: BELA VISTA DA CAROBA CAMARA MUNI

Conta: 1256 / 006 / 00000026-9

Data: 01/08/2018 - 08:58

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 29/06/2018 | 533045 | PG LUZ/GAS | 274,64 D | 274,64 D |
| 29/06/2018 | 114356 | ENVIO TED | 690,00 D | 964,64 D |
| 29/06/2018 | 114356 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 974,14 D |
| 29/06/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 974,14 C | 0,00 C |
| 02/07/2018 | 814803 | TEV MESM T | 84,37 D | 84,37 D |
| 02/07/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 84,37 C | 0,00 C |
| 05/07/2018 | 527874 | PAG BOLETO | 139,90 D | 139,90 D |
| 05/07/2018 | 186522 | ENVIO TED | 1.520,00 D | 1.659,90 D |
| 05/07/2018 | 186522 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 1.669,40 D |
| 05/07/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 1.669,40 C | 0,00 C |
| 10/07/2018 | 508827 | ENVIO TEV | 434,97 D | 434,97 D |
| 10/07/2018 | 612575 | ENVIO TEV | 1.304,91 D | 1.739,88 D |
| 10/07/2018 | 613171 | ENVIO TEV | 1.304,91 D | 3.044,79 D |
| 10/07/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 3.044,79 C | 0,00 C |
| 17/07/2018 | 039140 | DOC ELET E | 1.304,91 D | 1.304,91 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 17/07/2018 | 175950 | ENVIO TED | 1.380,00 D | 2.684,91 D |
| 17/07/2018 | 371972 | ENVIO TEV | 1.304,91 D | 3.989,82 D |
| 17/07/2018 | 372792 | ENVIO TEV | 1.304,91 D | 5.294,73 D |
| 17/07/2018 | 392275 | ENVIO TEV | 1.304,91 D | 6.599,64 D |
| 17/07/2018 | 470499 | ENVIO TEV | 1.304,91 D | 7.904,55 D |
| 17/07/2018 | 039140 | TAR DOC IN | 9,50 D | 7.914,05 D |
| 17/07/2018 | 175950 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 7.923,55 D |
| 17/07/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 7.923,55 C | 0,00 C |
| 19/07/2018 | 175639 | ENVIO TED | 2.760,00 D | 2.760,00 D |
| 19/07/2018 | 175639 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 2.769,50 D |
| 19/07/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 2.769,50 C | 0,00 C |
| 20/07/2018 | 081899 | CRED TEV | 71.551,18 C | 71.551,18 C |
| 20/07/2018 | 990001 | APL AUTOM | 71.551,18 D | 0,00 C |
| 23/07/2018 | 744280 | PG ORG GOV | 13.774,09 D | 13.774,09 D |
| 23/07/2018 | 342367 | TEV MESM T | 19,00 D | 13.793,09 D |
| 23/07/2018 | 343314 | TEV MESM T | 140,00 D | 13.933,09 D |
| 23/07/2018 | 344163 | TEV MESM T | 769,95 D | 14.703,04 D |
| 23/07/2018 | 344923 | TEV MESM T | 3.538,70 D | 18.241,74 D |
| 23/07/2018 | 345606 | TEV MESM T | 3.485,86 D | 21.727,60 D |
| 23/07/2018 | 103838 | DB SALARIO | 35.882,65 D | 57.610,25 D |
| 23/07/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 57.610,25 C | 0,00 C |
| 24/07/2018 | 046077 | PAG BOLETO | 180,00 D | 180,00 D |
| 24/07/2018 | 103838 | TAR CX PRG | 8,58 D | 188,58 D |
| 24/07/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 188,58 C | 0,00 C |
| 25/07/2018 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 42,00 D |
| 25/07/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 42,00 C | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|------------|------------|
| 27/07/2018 | 655852 | PG LUZ/GAS | 250,02 D | 250,02 D |
| 27/07/2018 | 144765 | ENVIO TED | 835,81 D | 1.085,83 D |
| 27/07/2018 | 174907 | ENVIO TED | 665,00 D | 1.750,83 D |
| 27/07/2018 | 144765 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 1.760,33 D |
| 27/07/2018 | 174907 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 1.769,83 D |
| 27/07/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 1.769,83 C | 0,00 C |
| 30/07/2018 | 334357 | PAG FONE | 530,29 D | 530,29 D |
| 30/07/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 530,29 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