



Extrato por período

Cliente: BELA VISTA DA CAROBA CAMARA MUNI

Conta: 1256 / 006 / 00000026-9

Data: 31/08/2018 - 15:17

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2018	540030	PAG BOLETO	89,90 D	89,90 D
01/08/2018	570348	TEV MESM T	95,22 D	185,12 D
01/08/2018	727220	RESG AUTOM	185,12 C	0,00 C
02/08/2018	281145	PAG AGUA	70,62 D	70,62 D
02/08/2018	281473	PAG AGUA	31,12 D	101,74 D
02/08/2018	727220	RESG AUTOM	101,74 C	0,00 C
08/08/2018	054275	PAG BOLETO	139,90 D	139,90 D
08/08/2018	727220	RESG AUTOM	139,90 C	0,00 C
10/08/2018	621863	PAG BOLETO	160,00 D	160,00 D
10/08/2018	727220	RESG AUTOM	160,00 C	0,00 C
20/08/2018	000001	CRED TED	86.224,83 C	86.224,83 C
20/08/2018	990001	APL AUTOM	86.224,83 D	0,00 C
21/08/2018	605730	PG ORG GOV	13.774,09 D	13.774,09 D
21/08/2018	044539	TEV MESM T	769,95 D	14.544,04 D
21/08/2018	045009	TEV MESM T	3.538,70 D	18.082,74 D
21/08/2018	045547	TEV MESM T	140,00 D	18.222,74 D
21/08/2018	045802	TEV MESM T	3.485,86 D	21.708,60 D
21/08/2018	060291	TEV MESM T	19,00 D	21.727,60 D
21/08/2018	103838	DB SALARIO	35.882,65 D	57.610,25 D
21/08/2018	727220	RESG AUTOM	57.610,25 C	0,00 C
22/08/2018	103838	TAR CX PRG	8,58 D	8,58 D
22/08/2018	727220	RESG AUTOM	8,58 C	0,00 C
23/08/2018	274595	PAG BOLETO	180,00 D	180,00 D
23/08/2018	295826	PAG FONE	544,39 D	724,39 D
23/08/2018	727220	RESG AUTOM	724,39 C	0,00 C
27/08/2018	728474	PG LUZ/GAS	210,75 D	210,75 D
27/08/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	252,75 D

31/08/2018

In_ter_Net--Ban King CAIXA

27/08/2018

727220

RESG AUTOM

252,75 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