



Extrato por período

Cliente: BELA VISTA DA CAROBA CAMARA MUNI

Conta: 1256 / 006 / 00000026-9

Data: 03/03/2020 - 08:58

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/02/2020	633390	PAG AGUA	72,16 D	72,16 D
04/02/2020	727220	RESG AUTOM	72,16 C	0,00 C
05/02/2020	141642	PAG FONE	567,94 D	567,94 D
05/02/2020	727220	RESG AUTOM	567,94 C	0,00 C
13/02/2020	104986	ENVIO TED	1.060,00 D	1.060,00 D
13/02/2020	104986	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.069,50 D
13/02/2020	727220	RESG AUTOM	1.069,50 C	0,00 C
18/02/2020	458312	PAG BOLETO	240,00 D	240,00 D
18/02/2020	180843	ENVIO TEV	454,50 D	694,50 D
18/02/2020	727220	RESG AUTOM	694,50 C	0,00 C
20/02/2020	000001	CRED TED	85.000,00 C	85.000,00 C
20/02/2020	142158	PG ORG GOV	14.873,59 D	70.126,41 C
20/02/2020	290404	PAG FONE	580,39 D	69.546,02 C
20/02/2020	200942	TEV MESM T	3.070,63 D	66.475,39 C
20/02/2020	200943	TEV MESM T	4.134,13 D	62.341,26 C
20/02/2020	200943	TEV MESM T	7,56 D	62.333,70 C
20/02/2020	200943	TEV MESM T	4.506,56 D	57.827,14 C
20/02/2020	201024	TEV MESM T	9,50 D	57.817,64 C
20/02/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	57.781,14 C
20/02/2020	103838	DB SALARIO	35.971,78 D	21.809,36 C
20/02/2020	990001	APL AUTOM	21.809,36 D	0,00 C
21/02/2020	103838	TAR CX PRG	7,92 D	7,92 D
21/02/2020	727220	RESG AUTOM	7,92 C	0,00 C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/02/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
27/02/2020	047631	PAG BOLETO	180,00 D	180,00 D
27/02/2020	655178	PG LUZ/GAS	708,41 D	888,41 D

03/03/2020

Inte_Rn et__BaN.king C AIXa

27/02/2020	727220	RESG AUTOM	888,41 C	0,00 C
------------	--------	------------	----------	--------

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/03/2020	030856	PAG BOLETO	640,00 D	640,00 D

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