



Extrato por período

Cliente: BELA VISTA DA CAROBA CAMARA MUNI

Conta: 1256 / 006 / 00000026-9

Data: 02/09/2020 - 09:34

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/08/2020	040915	TEV MESM T	7,70 D	7,70 D
04/08/2020	727220	RESG AUTOM	7,70 C	0,00 C
06/08/2020	369992	PAG AGUA	69,80 D	69,80 D
06/08/2020	727220	RESG AUTOM	69,80 C	0,00 C
12/08/2020	112717	ENVIO TED	350,00 D	350,00 D
12/08/2020	112717	DOC/TED INTERNET	10,00 D	360,00 D
12/08/2020	727220	RESG AUTOM	360,00 C	0,00 C
20/08/2020	000001	CRED TED	70.000,00 C	70.000,00 C
20/08/2020	990001	APL AUTOM	70.000,00 D	0,00 C
24/08/2020	147816	PAG BOLETO	180,00 D	180,00 D
24/08/2020	465654	PG ORG GOV	15.010,21 D	15.190,21 D
24/08/2020	488817	PAG FONE	571,22 D	15.761,43 D
24/08/2020	240933	TEV MESM T	4.138,06 D	19.899,49 D
24/08/2020	240933	TEV MESM T	10,00 D	19.909,49 D
24/08/2020	240934	TEV MESM T	4.334,07 D	24.243,56 D
24/08/2020	240934	TEV MESM T	2.795,63 D	27.039,19 D
24/08/2020	103838	DB SALARIO	35.363,42 D	62.402,61 D
24/08/2020	727220	RESG AUTOM	62.402,61 C	0,00 C
25/08/2020	637944	PG LUZ/GAS	188,17 D	188,17 D
25/08/2020	103838	TAR CX PRG	7,92 D	196,09 D
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	245,09 D
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	245,09 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/09/2020	020919	PAG AGUA	71,59 D	71,59 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

