



Extrato por período

Cliente: CARMO DO CAJURU CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3748 / 006 / 00000047-1

Data: 10/11/2020 - 15:16

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2020	900067	CHEQUE PAG	1.809,63 D	1.809,63 D
01/10/2020	727220	RESG AUTOM	1.809,63 C	0,00 C
02/10/2020	021550	ENVIO TEV	5.330,00 D	5.330,00 D
02/10/2020	021550	ENVIO TEV	2.039,08 D	7.369,08 D
02/10/2020	900068	CHEQ COMP	296,30 D	7.665,38 D
02/10/2020	727220	RESG AUTOM	7.665,38 C	0,00 C
06/10/2020	285246	PAG BOLETO	171,98 D	171,98 D
06/10/2020	759659	PAG FONE	156,76 D	328,74 D
06/10/2020	727220	RESG AUTOM	328,74 C	0,00 C
08/10/2020	900063	CHEQ COMP	637,70 D	637,70 D
08/10/2020	727220	RESG AUTOM	637,70 C	0,00 C
15/10/2020	440051	PAG FONE	127,16 D	127,16 D
15/10/2020	440375	PAG FONE	128,43 D	255,59 D
15/10/2020	440833	PG LUZ/GAS	570,84 D	826,43 D
15/10/2020	441551	PAG AGUA	36,34 D	862,77 D
15/10/2020	618941	PAG BOLETO	1.000,00 D	1.862,77 D
15/10/2020	620250	PAG BOLETO	1.557,00 D	3.419,77 D
15/10/2020	727220	RESG AUTOM	3.419,77 C	0,00 C
20/10/2020	000001	CRED TED	202.580,29 C	202.580,29 C
20/10/2020	990001	APL AUTOM	202.580,29 D	0,00 C
22/10/2020	132522	PAG BOLETO	340,00 D	340,00 D
22/10/2020	727220	RESG AUTOM	340,00 C	0,00 C
27/10/2020	367694	PAG FONE	143,34 D	143,34 D
27/10/2020	522001	PAG BOLETO	150,00 D	293,34 D
27/10/2020	727220	RESG AUTOM	293,34 C	0,00 C
29/10/2020	177890	PAG BOLETO	1.957,76 D	1.957,76 D
29/10/2020	178537	PAG BOLETO	360,00 D	2.317,76 D

10/11/2020

Internet----Banking---CAIXA

29/10/2020	179180	PAG BOLETO	326,94 D	2.644,70 D
29/10/2020	863371	PAG GPS	7.546,05 D	10.190,75 D
29/10/2020	863388	PAG GPS	3.086,18 D	13.276,93 D
29/10/2020	863399	PAG GPS	628,66 D	13.905,59 D
29/10/2020	291032	ENVIO TEV	1.386,61 D	15.292,20 D
29/10/2020	291033	ENVIO TEV	10.491,02 D	25.783,22 D
29/10/2020	284630	DB SALARIO	49.317,76 D	75.100,98 D
29/10/2020	727220	RESG AUTOM	75.100,98 C	0,00 C
30/10/2020	900064	CHEQ COMP	323,32 D	323,32 D
30/10/2020	727220	RESG AUTOM	323,32 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