



Extrato por período

Cliente: BELA VISTA DA CAROBA CAMARA MUNI

Conta: 1256 / 006 / 00000026-9

Data: 01/02/2021 - 08:08

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/01/2021	876169	APLICACAO	80.000,00 D	80.000,00 D
21/01/2021	000001	CRED TED	80.000,00 C	0,00 C
25/01/2021	095591	PG ORG GOV	15.089,55 D	15.089,55 D
25/01/2021	100546	PAG AGUA	69,80 D	15.159,35 D
25/01/2021	114136	PG LUZ/GAS	474,08 D	15.633,43 D
25/01/2021	114775	PAG FONE	594,68 D	16.228,11 D
25/01/2021	176195	ENVIO TED	350,00 D	16.578,11 D
25/01/2021	251208	TEV MESM T	3.324,52 D	19.902,63 D
25/01/2021	251255	TEV MESM T	2.181,48 D	22.084,11 D
25/01/2021	251256	TEV MESM T	3.649,41 D	25.733,52 D
25/01/2021	251303	TEV MESM T	10,45 D	25.743,97 D
25/01/2021	176195	DOC/TED INTERNET	10,45 D	25.754,42 D
25/01/2021	103838	DB SALARIO	36.610,44 D	62.364,86 D
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	62.413,86 D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	62.413,86 C	0,00 C
26/01/2021	260836	TEV MESM T	49,00 D	49,00 D
26/01/2021	103838	TAR CX PRG	8,58 D	57,58 D
26/01/2021	727220	RESG AUTOM	57,58 C	0,00 C
27/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	3.324,52 D	3.324,52 D
27/01/2021	727220	RESG AUTOM	3.324,52 C	0,00 C
28/01/2021	280747	CRED TEV	3.324,52 C	3.324,52 C
28/01/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	3.288,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104