



Extrato por período

Cliente: BELA VISTA DA CAROBA CAMARA MUNI

Conta: 1256 / 006 / 00000026-9

Data: 02/03/2021 - 08:00

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 3.288,02 C |
| 01/02/2021 | 418507 | PAG AGUA | 69,80 D | 3.218,22 C |
| 01/02/2021 | 011451 | ENVIO TEV | 1,42 D | 3.216,80 C |
| 04/02/2021 | 188972 | ENVIO TED | 350,00 D | 2.866,80 C |
| 17/02/2021 | 161348 | ENVIO TEV | 1.502,01 D | 1.364,79 C |
| 17/02/2021 | 161349 | ENVIO TEV | 1.502,01 D | 137,22 D |
| 17/02/2021 | 161349 | ENVIO TEV | 1.502,01 D | 1.639,23 D |
| 17/02/2021 | 161502 | ENVIO TEV | 1.502,01 D | 3.141,24 D |
| 17/02/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 3.141,24 C | 0,00 C |
| 18/02/2021 | 138535 | ENVIO TED | 3.960,00 D | 3.960,00 D |
| 18/02/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 3.960,00 C | 0,00 C |
| 22/02/2021 | 106613 | PAG FONE | 595,02 D | 595,02 D |
| 22/02/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 595,02 C | 0,00 C |
| 23/02/2021 | 000001 | CRED TED | 85.000,00 C | 85.000,00 C |
| 25/02/2021 | 020014 | PAG BOLETO | 180,00 D | 84.820,00 C |
| 25/02/2021 | 418421 | PG ORG GOV | 15.348,35 D | 69.471,65 C |
| 25/02/2021 | 601231 | PG LUZ/GAS | 565,40 D | 68.906,25 C |
| 25/02/2021 | 122904 | ENVIO TED | 3.734,78 D | 65.171,47 C |
| 25/02/2021 | 250946 | ENVIO TEV | 3.954,15 D | 61.217,32 C |
| 25/02/2021 | 103838 | DB SALARIO | 37.660,86 D | 23.556,46 C |
| 25/02/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 23.507,46 C |
| 26/02/2021 | 000000 | DEB.AUTOR. | 2.773,79 D | 20.733,67 C |
| 26/02/2021 | 103838 | TAR CX PRG | 8,58 D | 20.725,09 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104