



Extrato por período

Cliente: BELA VISTA DA CAROBA CAMARA MUNI

Conta: 1256 / 006 / 00000026-9

Data: 05/04/2021 - 08:11

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20.725,09 C
02/03/2021	247797	APLICACAO	27.000,00 D	6.274,91 D
02/03/2021	399537	PAG AGUA	72,77 D	6.347,68 D
02/03/2021	021304	ENVIO TEV	1,31 D	6.348,99 D
02/03/2021	727220	RESG AUTOM	6.348,99 C	0,00 C
03/03/2021	106553	ENVIO TED	350,00 D	350,00 D
03/03/2021	727220	RESG AUTOM	350,00 C	0,00 C
05/03/2021	249289	PAG BOLETO	460,00 D	460,00 D
05/03/2021	727220	RESG AUTOM	460,00 C	0,00 C
19/03/2021	860082	PAG FONE	183,72 D	183,72 D
19/03/2021	727220	RESG AUTOM	183,72 C	0,00 C
22/03/2021	000001	CRED TED	85.000,00 C	85.000,00 C
22/03/2021	990001	APL AUTOM	85.000,00 D	0,00 C
23/03/2021	153279	PAG BOLETO	180,00 D	180,00 D
23/03/2021	665065	PG ORG GOV	15.348,35 D	15.528,35 D
23/03/2021	107532	ENVIO TED	3.598,10 D	19.126,45 D
23/03/2021	230837	ENVIO TEV	3.954,15 D	23.080,60 D
23/03/2021	103838	DB SALARIO	36.613,59 D	59.694,19 D
23/03/2021	727220	RESG AUTOM	59.694,19 C	0,00 C
24/03/2021	103838	TAR CX PRG	8,58 D	8,58 D
24/03/2021	727220	RESG AUTOM	8,58 C	0,00 C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
26/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	2.773,79 D	2.773,79 D
26/03/2021	727220	RESG AUTOM	2.773,79 C	0,00 C
29/03/2021	283028	PG LUZ/GAS	714,38 D	714,38 D
29/03/2021	727220	RESG AUTOM	714,38 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/04/2021	050807	ENVIO TEV	18,46 D	18,46 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104