



Extrato por período

Cliente: BELA VISTA DA CAROBA CAMARA MUNI

Conta: 1256 | 006 | 00000026-9

Data: 03/05/2021 - 07:22

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/04/2021	895842	PAG AGUA	79,04 D	79,04 D
05/04/2021	188210	ENVIO TED	350,00 D	429,04 D
05/04/2021	050807	ENVIO TEV	18,46 D	447,50 D
05/04/2021	727220	RESG AUTOM	447,50 C	0,00 C
20/04/2021	000001	CRED TED	80.000,00 C	80.000,00 C
20/04/2021	796229	PAG FONE	207,32 D	79.792,68 C
20/04/2021	912427	PG ORG GOV	15.348,35 D	64.444,33 C
20/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	2.773,79 D	61.670,54 C
20/04/2021	104957	ENVIO TED	4.708,90 D	56.961,64 C
20/04/2021	119606	ENVIO TED	1.502,01 D	55.459,63 C
20/04/2021	200805	ENVIO TEV	3.954,15 D	51.505,48 C
20/04/2021	201053	ENVIO TEV	1.502,01 D	50.003,47 C
20/04/2021	201053	ENVIO TEV	1.502,01 D	48.501,46 C
20/04/2021	201053	ENVIO TEV	1.502,01 D	46.999,45 C
20/04/2021	201054	ENVIO TEV	1.502,01 D	45.497,44 C
20/04/2021	103838	DB SALARIO	35.502,79 D	9.994,65 C
20/04/2021	990001	APL AUTOM	9.994,65 D	0,00 C
22/04/2021	072566	PAG BOLETO	180,00 D	180,00 D
22/04/2021	120411	ENVIO TED	4.950,00 D	5.130,00 D
22/04/2021	103838	TAR CX PRG	8,58 D	5.138,58 D
22/04/2021	727220	RESG AUTOM	5.138,58 C	0,00 C
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
27/04/2021	597290	PG LUZ/GAS	480,25 D	480,25 D
27/04/2021	727220	RESG AUTOM	480,25 C	0,00 C
28/04/2021	165105	ENVIO TED	5.772,00 D	5.772,00 D
28/04/2021	727220	RESG AUTOM	5.772,00 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