

Extrato por período

Cliente: BELA VISTA DA CAROBA CAMARA MUNI

Conta: 1256 | 006 | 00000026-9

Data: 01/07/2021 - 07:48

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/06/2021	863434	PAG AGUA	77,58 D	77,58 D
07/06/2021	070909	ENVIO TEV	68,65 D	146,23 D
07/06/2021	727220	RESG AUTOM	146,23 C	0,00 C
08/06/2021	155539	ENVIO TED	1.502,01 D	1.502,01 D
08/06/2021	081043	ENVIO TEV	1.502,01 D	3.004,02 D
08/06/2021	081044	ENVIO TEV	1.502,01 D	4.506,03 D
08/06/2021	081044	ENVIO TEV	1.502,01 D	6.008,04 D
08/06/2021	081045	ENVIO TEV	1.502,01 D	7.510,05 D
08/06/2021	727220	RESG AUTOM	7.510,05 C	0,00 C
10/06/2021	101978	PAG BOLETO	350,00 D	350,00 D
10/06/2021	111890	ENVIO TED	4.950,00 D	5.300,00 D
10/06/2021	727220	RESG AUTOM	5.300,00 C	0,00 C
21/06/2021	000001	CRED TED	85.000,00 C	85.000,00 C
21/06/2021	074951	PAG BOLETO	5.049,58 D	79.950,42 C
21/06/2021	514058	PAG FONE	207,07 D	79.743,35 C
21/06/2021	681495	PG ORG GOV	15.348,35 D	64.395,00 C
21/06/2021	210912	ENVIO TEV	3.954,15 D	60.440,85 C
21/06/2021	103838	DB SALARIO	35.162,11 D	25.278,74 C
21/06/2021	990001	APL AUTOM	25.278,74 D	0,00 C
22/06/2021	103838	TAR CX PRG	8,58 D	8,58 D
22/06/2021	727220	RESG AUTOM	8,58 C	0,00 C
23/06/2021	331537	PAG BOLETO	180,00 D	180,00 D
23/06/2021	727220	RESG AUTOM	180,00 C	0,00 C
24/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	2.773,79 D	2.773,79 D
24/06/2021	727220	RESG AUTOM	2.773,79 C	0,00 C
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/06/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/06/2021	140884	PG LUZ/GAS	215,14 D	215,14 D
28/06/2021	727220	RESG AUTOM	215,14 C	0,00 C
30/06/2021	638093	APLICACAO	65.842,27 D	65.842,27 D
30/06/2021	137373	ENVIO TED	5.589,67 D	71.431,94 D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	71.431,94 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