



Extrato por período

Cliente: BELA VISTA DA CAROBA CAMARA MUNI

Conta: 1256 / 006 / 00000026-9

Data: 28/12/2020 - 10:38

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2020	255631	RESGATE	66.354,27 C	66.354,27 C
01/12/2020	532974	PG LUZ/GAS	456,01 D	65.898,26 C
01/12/2020	833526	PAG GPS	8.218,61 D	57.679,65 C
01/12/2020	108428	ENVIO TED	2.200,00 D	55.479,65 C
01/12/2020	011009	TEV MESM T	3.840,03 D	51.639,62 C
01/12/2020	108428	DOC/TED INTERNET	10,00 D	51.629,62 C
01/12/2020	103838	DB SALARIO	22.156,92 D	29.472,70 C
02/12/2020	325781	PAG AGUA	69,80 D	29.402,90 C
02/12/2020	103838	TAR CX PRG	2,64 D	29.400,26 C
03/12/2020	113617	ENVIO TED	350,00 D	29.050,26 C
03/12/2020	113617	DOC/TED INTERNET	10,00 D	29.040,26 C
04/12/2020	041354	TEV MESM T	9,82 D	29.030,44 C
10/12/2020	153237	ENVIO TED	6.325,00 D	22.705,44 C
10/12/2020	154356	ENVIO TED	10.220,10 D	12.485,34 C
10/12/2020	153237	DOC/TED INTERNET	10,00 D	12.475,34 C
10/12/2020	154356	DOC/TED INTERNET	10,00 D	12.465,34 C
15/12/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	72.465,34 C
17/12/2020	095303	PAG BOLETO	180,00 D	72.285,34 C
17/12/2020	174682	PG ORG GOV	16.408,12 D	55.877,22 C
17/12/2020	304901	PAG FONE	594,19 D	55.283,03 C
17/12/2020	170720	TEV MESM T	10,00 D	55.273,03 C
17/12/2020	170720	TEV MESM T	408,58 D	54.864,45 C
17/12/2020	170722	TEV MESM T	3.416,19 D	51.448,26 C
17/12/2020	170722	TEV MESM T	4.334,07 D	47.114,19 C
17/12/2020	170722	TEV MESM T	2.295,94 D	44.818,25 C

28/12/2020

IN_ternet__Banki-nG__CA.iXA

17/12/2020	103838	DB SALARIO	41.146,53 D	3.671,72 C
18/12/2020	103838	TAR CX PRG	7,92 D	3.663,80 C
22/12/2020	189251	ENVIO TED	720,40 D	2.943,40 C
22/12/2020	189251	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.933,40 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/12/2020	280811	PG LUZ/GAS	611,84 D	2.321,56 C
28/12/2020	280945	ENVIO TED	2.200,00 D	121,56 C
28/12/2020	280945	TAR DOC IN	10,00 D	111,56 C
28/12/2020	280947	ENVIO TEV	111,56 D	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