



Extrato por período

Cliente: BELA VISTA DA CAROBA CAMARA MUNI

Conta: 1256 | 006 | 00000026-9

Data: 08/02/2022 - 09:28

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,02 C
20/01/2022	000001	CRED TED	100.000,00 C	100.000,02 C
21/01/2022	236699	APLICACAO	100.000,00 D	0,02 C
21/01/2022	990001	APL AUTOM	0,02 D	0,00 C
25/01/2022	770817	RESGATE	8.272,80 C	8.272,80 C
25/01/2022	149021	ENVIO TED	1.654,56 D	6.618,24 C
25/01/2022	251531	ENVIO TEV	1.654,56 D	4.963,68 C
25/01/2022	251533	ENVIO TEV	1.654,56 D	3.309,12 C
25/01/2022	251533	ENVIO TEV	1.654,56 D	1.654,56 C
25/01/2022	251534	ENVIO TEV	1.654,56 D	0,00 C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
26/01/2022	603703	RESGATE	39.860,74 C	39.860,74 C
26/01/2022	000000	DEB.AUTOR.	2.773,79 D	37.086,95 C
26/01/2022	103838	DB SALARIO	37.086,95 D	0,00 C
27/01/2022	593818	RESGATE	5.950,00 C	5.950,00 C
27/01/2022	107758	ENVIO TED	5.950,00 D	0,00 C
27/01/2022	103838	TAR CX PRG	8,58 D	8,58 D
27/01/2022	727220	RESG AUTOM	8,58 C	0,00 C
28/01/2022	258526	RESGATE	28.258,99 C	28.258,99 C
28/01/2022	259324	PAG BOLETO	6.221,62 D	22.037,37 C
28/01/2022	372105	PAG FONE	232,64 D	21.804,73 C
28/01/2022	372644	PAG AGUA	77,60 D	21.727,13 C
28/01/2022	372788	PG LUZ/GAS	553,52 D	21.173,61 C
28/01/2022	383883	PG ORG GOV	16.660,40 D	4.513,21 C
28/01/2022	281520	ENVIO TEV	4.513,21 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

