



Extrato por período

Cliente: BELA VISTA DA CAROBA CAMARA MUNI

Conta: 1256 | 006 | 00000026-9

Data: 04/07/2022 - 08:30

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2022	257201	RESGATE	1.827,54 C	1.827,54 C
03/06/2022	078996	PAG BOLETO	720,00 D	1.107,54 C
03/06/2022	395559	PAG AGUA	79,65 D	1.027,89 C
03/06/2022	030828	ENVIO TEV	1.027,89 D	0,00 C
20/06/2022	605434	APLICACAO	120.000,00 D	120.000,00 D
20/06/2022	000001	CRED TED	120.000,00 C	0,00 C
21/06/2022	281156	RESGATE	66.239,36 C	66.239,36 C
21/06/2022	297305	PAG BOLETO	6.727,58 D	59.511,78 C
21/06/2022	542965	PAG FONE	232,56 D	59.279,22 C
21/06/2022	549071	PG ORG GOV	16.307,61 D	42.971,61 C
21/06/2022	000000	DEB.AUTOR.	2.773,79 D	40.197,82 C
21/06/2022	211422	ENVIO TEV	4.711,70 D	35.486,12 C
21/06/2022	103838	DB SALARIO	35.486,12 D	0,00 C
22/06/2022	103838	TAR CX PRG	7,92 D	7,92 D
22/06/2022	727220	RESG AUTOM	7,92 C	0,00 C
27/06/2022	367158	RESGATE	263,42 C	263,42 C
27/06/2022	847337	PG LUZ/GAS	263,42 D	0,00 C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/06/2022	322997	RESGATE	7.245,13 C	7.245,13 C
28/06/2022	110074	ENVIO TED	1.654,56 D	5.590,57 C
28/06/2022	115748	ENVIO TED	626,89 D	4.963,68 C
28/06/2022	280937	ENVIO TEV	1.654,56 D	3.309,12 C
28/06/2022	280937	ENVIO TEV	1.654,56 D	1.654,56 C
28/06/2022	281524	ENVIO TEV	1.654,56 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

04/07/2022 08:36

In te_rnet...Ba nki:Ng....CA IXA

04/07/2022	040826	ENVIO TEV	1.336,39 D	1.336,39 D
04/07/2022	040827	ENVIO TED	4.760,00 D	6.096,39 D
04/07/2022	040828	PAG AGUA	81,45 D	6.177,84 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104