



Extrato por período

Cliente: BELA VISTA DA CAROBA CAMARA MUNI

Conta: 1256 | 006 | 00000026-9

Data: 04/10/2022 - 07:58

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/09/2022	295586	APLICACAO	31.759,82 D	31.759,82 D
20/09/2022	000001	CRED TED	100.000,00 C	68.240,18 C
20/09/2022	173130	PAG BOLETO	6.727,58 D	61.512,60 C
20/09/2022	927028	PAG FONE	219,89 D	61.292,71 C
20/09/2022	927476	PG ORG GOV	16.719,25 D	44.573,46 C
20/09/2022	928182	PAG AGUA	81,45 D	44.492,01 C
20/09/2022	200922	ENVIO TEV	2.242,10 D	42.249,91 C
20/09/2022	200923	ENVIO TEV	5.250,75 D	36.999,16 C
20/09/2022	200927	ENVIO TEV	91,92 D	36.907,24 C
20/09/2022	103838	DB SALARIO	36.907,24 D	0,00 C
21/09/2022	103838	TAR CX PRG	7,92 D	7,92 D
21/09/2022	727220	RESG AUTOM	7,92 C	0,00 C
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/09/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104