



Extrato por período

Cliente: BELA VISTA DA CAROBA CAMARA MUNI

Conta: 1256 | 006 | 00000026-9

Data: 01/11/2022 - 14:09

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/10/2022	835118	RESGATE	5.338,04 C	5.338,04 C
04/10/2022	317636	PAG AGUA	81,45 D	5.256,59 C
04/10/2022	317901	PG LUZ/GAS	216,81 D	5.039,78 C
04/10/2022	000000	DEB.AUTOR.	2.773,79 D	2.265,99 C
04/10/2022	040834	ENVIO TEV	2.265,99 D	0,00 C
11/10/2022	286827	RESGATE	6.894,00 C	6.894,00 C
11/10/2022	111544	ENVIO PIX	1.654,56 D	5.239,44 C
11/10/2022	111547	ENVIO TEV	275,76 D	4.963,68 C
11/10/2022	111549	ENVIO TEV	1.654,56 D	3.309,12 C
11/10/2022	111549	ENVIO TEV	1.654,56 D	1.654,56 C
11/10/2022	111550	ENVIO TEV	1.654,56 D	0,00 C
14/10/2022	490607	RESGATE	4.771,00 C	4.771,00 C
14/10/2022	106265	ENVIO TED	4.760,00 D	11,00 C
14/10/2022	106265	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
18/10/2022	272119	RESGATE	7.761,00 C	7.761,00 C
18/10/2022	113086	ENVIO TED	7.750,00 D	11,00 C
18/10/2022	113086	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/10/2022	340106	APLICACAO	70.000,00 D	70.000,00 D
19/10/2022	000001	CRED TED	70.000,00 C	0,00 C
20/10/2022	385500	RESGATE	68.378,61 C	68.378,61 C
20/10/2022	204134	PAG BOLETO	6.727,58 D	61.651,03 C
20/10/2022	312080	PG ORG GOV	16.719,25 D	44.931,78 C
20/10/2022	000000	DEB.AUTOR.	2.773,79 D	42.157,99 C
20/10/2022	200948	ENVIO TEV	5.250,75 D	36.907,24 C
20/10/2022	103838	DB SALARIO	36.907,24 D	0,00 C
21/10/2022	103838	TAR CX PRG	7,92 D	7,92 D
21/10/2022	727220	RESG AUTOM	7,92 C	0,00 C

25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/10/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/10/2022	312500	RESGATE	293,51 C	293,51 C
27/10/2022	438132	PG LUZ/GAS	293,51 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2022	010907	ENVIO TED	17.050,00 D	17.050,00 D
01/11/2022	010907	TAR DOC IN	11,00 D	17.061,00 D
01/11/2022	011404	PAG AGUA	81,45 D	17.142,45 D
01/11/2022	011405	ENVIO TEV	2.236,34 D	19.378,79 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104