



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ACAUA CAMARA MUNI

Conta: 3467 | 006 | 00071005-6

Data: 18/04/2021 - 19:58

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/03/2021	151201	ENVIO TEV	1.850,00 D	1.850,00 D
15/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.850,00 C	0,00 C
16/03/2021	174070	DEVOL TED	450,00 C	450,00 C
16/03/2021	174070	ENVIO TED	450,00 D	0,00 C
16/03/2021	184320	ENVIO TED	850,00 D	850,00 D
16/03/2021	174070	DOC/TED INTERNET	10,45 D	860,45 D
16/03/2021	184320	DOC/TED INTERNET	10,45 D	870,90 D
16/03/2021	727220	RESG AUTOM	870,90 C	0,00 C
19/03/2021	000001	CRED TED	60.167,00 C	60.167,00 C
19/03/2021	696521	PG ORG GOV	9.893,64 D	50.273,36 C
19/03/2021	191130	ENVIO TEV	1.108,50 D	49.164,86 C
19/03/2021	191133	ENVIO TEV	2.099,55 D	47.065,31 C
19/03/2021	191134	ENVIO TEV	1.467,95 D	45.597,36 C
19/03/2021	191136	ENVIO TEV	2.620,51 D	42.976,85 C
19/03/2021	191137	ENVIO TEV	2.620,51 D	40.356,34 C
19/03/2021	191138	ENVIO TEV	2.620,51 D	37.735,83 C
19/03/2021	191139	ENVIO TEV	2.620,51 D	35.115,32 C
19/03/2021	191140	ENVIO TEV	2.620,51 D	32.494,81 C
19/03/2021	191147	ENVIO TEV	3.700,66 D	28.794,15 C
19/03/2021	191151	ENVIO TEV	2.620,51 D	26.173,64 C
19/03/2021	191155	ENVIO TEV	5.000,00 D	21.173,64 C
19/03/2021	191409	ENVIO TEV	2.620,51 D	18.553,13 C
19/03/2021	191409	ENVIO TEV	2.620,51 D	15.932,62 C
19/03/2021	191410	ENVIO TEV	1.100,00 D	14.832,62 C
19/03/2021	191411	ENVIO TEV	1.100,00 D	13.732,62 C
19/03/2021	191412	ENVIO TEV	3.000,00 D	10.732,62 C
19/03/2021	191413	ENVIO TEV	1.400,00 D	9.332,62 C

18/04/2021

Inter net:::Bank_ing...CAIXA

19/03/2021	191413	ENVIO TEV	1.200,00 D	8.132,62 C
19/03/2021	990001	APL AUTOM	8.132,62 D	0,00 C
22/03/2021	221446	ENVIO TEV	400,00 D	400,00 D
22/03/2021	727220	RESG AUTOM	400,00 C	0,00 C
23/03/2021	108661	DEVOL TED	1.100,00 C	1.100,00 C
23/03/2021	164676	DEVOL TED	1.100,00 C	2.200,00 C
23/03/2021	673931	PAG AGUA	68,66 D	2.131,34 C
23/03/2021	674272	PG LUZ/GAS	114,33 D	2.017,01 C
23/03/2021	108661	ENVIO TED	1.100,00 D	917,01 C
23/03/2021	164676	ENVIO TED	1.100,00 D	182,99 D
23/03/2021	108661	DOC/TED INTERNET	10,45 D	193,44 D
23/03/2021	164676	DOC/TED INTERNET	10,45 D	203,89 D
23/03/2021	727220	RESG AUTOM	203,89 C	0,00 C
24/03/2021	129331	DEVOL TED	450,00 C	450,00 C
24/03/2021	129921	DEVOL TED	450,00 C	900,00 C
24/03/2021	149264	EST TAR TED INTERNETE	10,45 C	910,45 C
24/03/2021	210324	EST DB TED	450,00 C	1.360,45 C
24/03/2021	129331	ENVIO TED	450,00 D	910,45 C
24/03/2021	129921	ENVIO TED	450,00 D	460,45 C
24/03/2021	131061	ENVIO TED	1.100,00 D	639,55 D
24/03/2021	149037	ENVIO TED	450,00 D	1.089,55 D
24/03/2021	149264	ENVIO TED	450,00 D	1.539,55 D
24/03/2021	157363	ENVIO TED	1.436,74 D	2.976,29 D
24/03/2021	157633	ENVIO TED	718,37 D	3.694,66 D
24/03/2021	157911	ENVIO TED	1,28 D	3.695,94 D
24/03/2021	129331	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.706,39 D
24/03/2021	129921	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.716,84 D
24/03/2021	131061	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.727,29 D
24/03/2021	149037	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.737,74 D
24/03/2021	149264	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.748,19 D
24/03/2021	157363	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.758,64 D
24/03/2021	157633	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.769,09 D
24/03/2021	157911	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.779,54 D
24/03/2021	727220	RESG AUTOM	3.779,54 C	0,00 C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
30/03/2021	122760	ENVIO TED	450,00 D	450,00 D
30/03/2021	301012	ENVIO TEV	200,00 D	650,00 D
30/03/2021	122760	DOC/TED INTERNET	10,45 D	660,45 D

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/fimprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/03/2021&hdnDataFinal=31/03/2021

18/04/2021

Inter net:::Bank_iNg...CAIXA

30/03/2021	727220	RESG AUTOM	660,45 C	0,00 C
31/03/2021	311421	ENVIO TEV	2.200,00 D	2.200,00 D
31/03/2021	727220	RESG AUTOM	2.200,00 C	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