



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN SARANDI

Conta: 2919 | 006 | 00000016-8

Data: 21/03/2023 - 21:32

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2023	301500	CRED TEV	184,67 C	2.142.757,85 C
02/01/2023	873445	PAG BOLETO	14.234,05 D	2.128.523,80 C
02/01/2023	021345	ENVIO TEV	21.654,06 D	2.106.869,74 C
02/01/2023	021345	ENVIO TEV	1.927.906,30 D	178.963,44 C
03/01/2023	739016	APLICACAO	178.963,44 D	0,00 C
10/01/2023	284356	RESGATE	12.021,33 C	12.021,33 C
10/01/2023	000001	DEB.AUTOR.	11.945,50 D	75,83 C
10/01/2023	161530	ENVIO TED	75,83 D	0,00 C
11/01/2023	481803	RESGATE	100,00 C	100,00 C
11/01/2023	394275	PAG BOLETO	100,00 D	0,00 C
17/01/2023	286301	APLICACAO	717.500,00 D	717.500,00 D
17/01/2023	170953	CRED TEV	717.500,00 C	0,00 C
20/01/2023	559822	RESGATE	15.667,61 C	15.667,61 C
20/01/2023	552366	PAG FONE	864,37 D	14.803,24 C
20/01/2023	160785	ENVIO TED	680,54 D	14.122,70 C
20/01/2023	164511	ENVIO TED	1.740,12 D	12.382,58 C
20/01/2023	165578	ENVIO TED	12.290,30 D	92,28 C
20/01/2023	165937	ENVIO TED	92,28 D	0,00 C
20/01/2023	086800	DB FOL PAG	351.648,37 D	351.648,37 D
20/01/2023	727220	RESG AUTOM	351.648,37 C	0,00 C
23/01/2023	362562	RESGATE	5.100,00 C	5.100,00 C
23/01/2023	145937	ENVIO TED	5.100,00 D	0,00 C
24/01/2023	086800	DB FOL PAG	6.636,95 D	6.636,95 D
24/01/2023	727220	RESG AUTOM	6.636,95 C	0,00 C
30/01/2023	575418	RESGATE	750,00 C	750,00 C
30/01/2023	570039	PAG BOLETO	750,00 D	0,00 C
30/01/2023	086800	DB FOL PAG	303.955,13 D	303.955,13 D
30/01/2023	727220	RESG AUTOM	303.955,13 C	0,00 C

31/01/2023	327255	RESGATE	105.068,10 C	105.068,10 C
31/01/2023	544126	DEB P FGTS	384,61 D	104.683,49 C
31/01/2023	563527	PAG BOLETO	46.783,66 D	57.899,83 C
31/01/2023	169545	ENVIO TED	700,10 D	57.199,73 C
31/01/2023	169546	ENVIO TED	90,57 D	57.109,16 C
31/01/2023	169547	ENVIO TED	5.141,45 D	51.967,71 C
31/01/2023	169548	ENVIO TED	3.810,89 D	48.156,82 C
31/01/2023	003633	ENVIO TEV	14.761,33 D	33.395,49 C
31/01/2023	003634	ENVIO TEV	18.272,38 D	15.123,11 C
31/01/2023	311732	ENVIO TEV	15.079,11 D	44,00 C
31/01/2023	169545	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
31/01/2023	169546	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
31/01/2023	169547	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
31/01/2023	169548	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
31/01/2023	086800	DB FOL PAG	616,60 D	616,60 D
31/01/2023	727220	RESG AUTOM	616,60 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104