



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN SARANDI

Conta: 2919 | 006 | 00000016-8

Data: 22/05/2023 - 13:04

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 01/03/2023 | 294494   | RESGATE    | 51.024,50 C  | 51.024,50 C  |
| 01/03/2023 | 542824   | PAG BOLETO | 46.107,04 D  | 4.917,46 C   |
| 01/03/2023 | 630625   | PAG BOLETO | 4.917,46 D   | 0,00 C       |
| 02/03/2023 | 378945   | APLICACAO  | 717.500,00 D | 717.500,00 D |
| 02/03/2023 | 021108   | CRED TEV   | 717.500,00 C | 0,00 C       |
| 03/03/2023 | 313959   | RESGATE    | 2.945,94 C   | 2.945,94 C   |
| 03/03/2023 | 631033   | PAG BOLETO | 100,00 D     | 2.845,94 C   |
| 03/03/2023 | 652109   | PAG AGUA   | 97,07 D      | 2.748,87 C   |
| 03/03/2023 | 652130   | PG LUZ/GAS | 73,49 D      | 2.675,38 C   |
| 03/03/2023 | 652139   | PG LUZ/GAS | 2.675,38 D   | 0,00 C       |
| 09/03/2023 | 288120   | RESGATE    | 11.945,50 C  | 11.945,50 C  |
| 09/03/2023 | 000000   | DEB.AUTOR. | 11.945,50 D  | 0,00 C       |
| 14/03/2023 | 086800   | DB FOL PAG | 6.860,30 D   | 6.860,30 D   |
| 14/03/2023 | 727220   | RESG AUTOM | 6.860,30 C   | 0,00 C       |
| 17/03/2023 | 484490   | RESGATE    | 14.062,84 C  | 14.062,84 C  |
| 17/03/2023 | 157019   | ENVIO TED  | 12.290,30 D  | 1.772,54 C   |
| 17/03/2023 | 157115   | ENVIO TED  | 729,33 D     | 1.043,21 C   |
| 17/03/2023 | 157119   | ENVIO TED  | 743,98 D     | 299,23 C     |
| 17/03/2023 | 157141   | ENVIO TED  | 75,83 D      | 223,40 C     |
| 17/03/2023 | 004409   | ENVIO TEV  | 223,40 D     | 0,00 C       |
| 22/03/2023 | 299783   | RESGATE    | 3.188,57 C   | 3.188,57 C   |
| 22/03/2023 | 137562   | ENVIO TED  | 993,61 D     | 2.194,96 C   |
| 22/03/2023 | 001785   | ENVIO TEV  | 1.214,13 D   | 980,83 C     |
| 22/03/2023 | 001786   | ENVIO TEV  | 980,83 D     | 0,00 C       |
| 27/03/2023 | 086800   | DB FOL PAG | 9.415,98 D   | 9.415,98 D   |
| 27/03/2023 | 727220   | RESG AUTOM | 9.415,98 C   | 0,00 C       |
| 29/03/2023 | 086800   | DB FOL PAG | 277.292,66 D | 277.292,66 D |
| 29/03/2023 | 727220   | RESG AUTOM | 277.292,66 C | 0,00 C       |

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 30/03/2023 | 086800 | DB FOL PAG | 1.814,66 D   | 1.814,66 D   |
| 30/03/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1.814,66 C   | 0,00 C       |
| 31/03/2023 | 322701 | RESGATE    | 162.878,19 C | 162.878,19 C |
| 31/03/2023 | 092050 | PG ORG GOV | 58.481,50 D  | 104.396,69 C |
| 31/03/2023 | 506199 | PAG BOLETO | 45.592,09 D  | 58.804,60 C  |
| 31/03/2023 | 170022 | ENVIO TED  | 90,57 D      | 58.714,03 C  |
| 31/03/2023 | 170023 | ENVIO TED  | 5.282,44 D   | 53.431,59 C  |
| 31/03/2023 | 170024 | ENVIO TED  | 3.810,89 D   | 49.620,70 C  |
| 31/03/2023 | 003093 | ENVIO TEV  | 746,00 D     | 48.874,70 C  |
| 31/03/2023 | 003094 | ENVIO TEV  | 923,44 D     | 47.951,26 C  |
| 31/03/2023 | 003095 | ENVIO TEV  | 15.079,11 D  | 32.872,15 C  |
| 31/03/2023 | 003096 | ENVIO TEV  | 14.689,13 D  | 18.183,02 C  |
| 31/03/2023 | 003097 | ENVIO TEV  | 18.183,02 D  | 0,00 C       |

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