



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN SARANDI

Conta: 2919 | 006 | 00000016-8

Data: 01/03/2023 - 14:47

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	341645	APLICACAO	717.500,00 D	717.500,00 D
01/02/2023	011420	CRED TEV	717.500,00 C	0,00 C
07/02/2023	603733	RESGATE	89.819,13 C	89.819,13 C
07/02/2023	107362	PG ORG GOV	61.873,72 D	27.945,41 C
07/02/2023	696519	PAG BOLETO	1.096,93 D	26.848,48 C
07/02/2023	977480	PG LUZ/GAS	66,29 D	26.782,19 C
07/02/2023	977484	PG LUZ/GAS	2.413,25 D	24.368,94 C
07/02/2023	176249	ENVIO TED	21.840,96 D	2.527,98 C
07/02/2023	176353	ENVIO TED	787,86 D	1.740,12 C
07/02/2023	176377	ENVIO TED	1.740,12 D	0,00 C
09/02/2023	086800	DB FOL PAG	9.526,67 D	9.526,67 D
09/02/2023	727220	RESG AUTOM	9.526,67 C	0,00 C
10/02/2023	259674	RESGATE	12.045,50 C	12.045,50 C
10/02/2023	598988	PAG BOLETO	100,00 D	11.945,50 C
10/02/2023	000000	DEB.AUTOR.	11.945,50 D	0,00 C
10/02/2023	086800	DB FOL PAG	941,33 D	941,33 D
10/02/2023	727220	RESG AUTOM	941,33 C	0,00 C
13/02/2023	295079	RESGATE	284,07 C	284,07 C
13/02/2023	828755	PAG AGUA	284,07 D	0,00 C
17/02/2023	570215	RESGATE	13.620,27 C	13.620,27 C
17/02/2023	623735	PAG AGUA	173,60 D	13.446,67 C
17/02/2023	172494	ENVIO TED	12.290,30 D	1.156,37 C
17/02/2023	172495	ENVIO TED	400,00 D	756,37 C
17/02/2023	172669	ENVIO TED	680,54 D	75,83 C
17/02/2023	172713	ENVIO TED	75,83 D	0,00 C
27/02/2023	086800	DB FOL PAG	295.422,39 D	295.422,39 D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	295.422,39 C	0,00 C

28/02/2023	469321	RESGATE	122.154,57 C	122.154,57 C
28/02/2023	114386	PG ORG GOV	60.675,98 D	61.478,59 C
28/02/2023	554955	DEB P FGTS	51,28 D	61.427,31 C
28/02/2023	668651	PAG BOLETO	3.072,98 D	58.354,33 C
28/02/2023	179369	ENVIO TED	300,00 D	58.054,33 C
28/02/2023	179370	ENVIO TED	90,57 D	57.963,76 C
28/02/2023	179371	ENVIO TED	5.141,45 D	52.822,31 C
28/02/2023	179372	ENVIO TED	3.810,89 D	49.011,42 C
28/02/2023	006990	ENVIO TEV	18.769,44 D	30.241,98 C
28/02/2023	006991	ENVIO TEV	15.079,11 D	15.162,87 C
28/02/2023	006992	ENVIO TEV	15.162,87 D	0,00 C
28/02/2023	086800	DB FOL PAG	1.151,39 D	1.151,39 D
28/02/2023	727220	RESG AUTOM	1.151,39 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