

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN SARANDI

Conta: 2919 | 006 | 00000016-8

Data: 20/03/2024 - 17:09

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2023	293047	RESGATE	74.442,51 C	74.442,51 C
02/05/2023	392505	PAG BOLETO	4.116,51 D	70.326,00 C
02/05/2023	194177	ENVIO TED	150,02 D	70.175,98 C
02/05/2023	195478	ENVIO TED	4.600,00 D	65.575,98 C
02/05/2023	195484	ENVIO TED	13.571,72 D	52.004,26 C
02/05/2023	195498	ENVIO TED	5.398,00 D	46.606,26 C
02/05/2023	195719	ENVIO TED	4.403,32 D	42.202,94 C
02/05/2023	195720	ENVIO TED	13.980,00 D	28.222,94 C
02/05/2023	195772	ENVIO TED	2.080,00 D	26.142,94 C
02/05/2023	195844	ENVIO TED	1.500,00 D	24.642,94 C
02/05/2023	195947	ENVIO TED	11.100,00 D	13.542,94 C
02/05/2023	195950	ENVIO TED	6.858,00 D	6.684,94 C
02/05/2023	195953	ENVIO TED	4.110,00 D	2.574,94 C
02/05/2023	195958	ENVIO TED	1.126,40 D	1.448,54 C
02/05/2023	005088	ENVIO TEV	1.448,54 D	0,00 C
10/05/2023	277732	RESGATE	100,00 C	100,00 C
10/05/2023	978020	PAG BOLETO	100,00 D	0,00 C
11/05/2023	370524	RESGATE	26.862,06 C	26.862,06 C
11/05/2023	443068	PAG BOLETO	75,83 D	26.786,23 C
11/05/2023	874724	PAG AGUA	87,89 D	26.698,34 C
11/05/2023	159037	ENVIO TED	10.146,00 D	16.552,34 C
11/05/2023	159040	ENVIO TED	3.482,42 D	13.069,92 C
11/05/2023	159041	ENVIO TED	12.290,30 D	779,62 C
11/05/2023	159160	ENVIO TED	779,62 D	0,00 C
12/05/2023	398558	RESGATE	12.106,30 C	12.106,30 C
12/05/2023	000001	DEB.AUTOR.	12.106,30 D	0,00 C
19/05/2023	381028	APLICACAO	717.500,00 D	717.500,00 D
19/05/2023	191428	CRED TEV	717.500,00 C	0,00 C

22/05/2023	278938	RESGATE	19.596,35 C	19.596,35 C
22/05/2023	670865	PG LUZ/GAS	72,51 D	19.523,84 C
22/05/2023	670867	PG LUZ/GAS	2.552,56 D	16.971,28 C
22/05/2023	670868	PAG FONE	854,04 D	16.117,24 C
22/05/2023	670869	PAG FONE	474,49 D	15.642,75 C
22/05/2023	856553	PAG BOLETO	856,35 D	14.786,40 C
22/05/2023	153025	ENVIO TED	245,01 D	14.541,39 C
22/05/2023	160057	ENVIO TED	750,00 D	13.791,39 C
22/05/2023	160140	ENVIO TED	2.194,20 D	11.597,19 C
22/05/2023	160318	ENVIO TED	729,33 D	10.867,86 C
22/05/2023	160352	ENVIO TED	1.740,12 D	9.127,74 C
22/05/2023	003292	ENVIO TEV	297,83 D	8.829,91 C
22/05/2023	003294	ENVIO TEV	29,91 D	8.800,00 C
22/05/2023	221331	TEV MESM T	4.400,00 D	4.400,00 C
22/05/2023	221332	TEV MESM T	4.400,00 D	0,00 C
23/05/2023	323662	RESGATE	1.740,12 C	1.740,12 C
23/05/2023	101905	ENVIO TED	1.740,12 D	0,00 C
29/05/2023	086800	DB FOL PAG	494.474,23 D	494.474,23 D
29/05/2023	727220	RESG AUTOM	494.474,23 C	0,00 C
30/05/2023	330745	RESGATE	750,00 C	750,00 C
30/05/2023	446833	PAG BOLETO	750,00 D	0,00 C
30/05/2023	086800	DB FOL PAG	1.199,23 D	1.199,23 D
30/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.199,23 C	0,00 C
31/05/2023	599730	RESGATE	166.006,10 C	166.006,10 C
31/05/2023	163730	PG ORG GOV	59.545,02 D	106.461,08 C
31/05/2023	526986	PAG BOLETO	43.661,50 D	62.799,58 C
31/05/2023	173336	ENVIO TED	210,00 D	62.589,58 C
31/05/2023	173337	ENVIO TED	744,36 D	61.845,22 C
31/05/2023	173475	ENVIO TED	765,60 D	61.079,62 C
31/05/2023	173518	ENVIO TED	5.282,44 D	55.797,18 C
31/05/2023	173520	ENVIO TED	90,57 D	55.706,61 C
31/05/2023	173521	ENVIO TED	4.633,32 D	51.073,29 C
31/05/2023	004870	ENVIO TEV	19.892,28 D	31.181,01 C
31/05/2023	004871	ENVIO TEV	16.069,92 D	15.111,09 C
31/05/2023	004872	ENVIO TEV	15.079,11 D	31,98 C
31/05/2023	311657	ENVIO TEV	31,98 D	0,00 C

