



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN SARANDI

Conta: 2919 | 006 | 00000016-8

Data: 22/05/2023 - 13:05

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/04/2023	303934	RESGATE	32.931,06 C	32.931,06 C
06/04/2023	373503	PAG FONE	841,39 D	32.089,67 C
06/04/2023	739574	PAG BOLETO	854,72 D	31.234,95 C
06/04/2023	187448	ENVIO TED	20.944,95 D	10.290,00 C
06/04/2023	188047	ENVIO TED	10.290,00 D	0,00 C
10/04/2023	293875	RESGATE	12.206,30 C	12.206,30 C
10/04/2023	113375	PAG BOLETO	100,00 D	12.106,30 C
10/04/2023	000001	DEB.AUTOR.	12.106,30 D	0,00 C
18/04/2023	852166	RESGATE	23.131,42 C	23.131,42 C
18/04/2023	230418	EST DB TED	750,00 C	23.881,42 C
18/04/2023	230418	EST DB TED	1.740,12 C	25.621,54 C
18/04/2023	144541	ENVIO TED	12.290,30 D	13.331,24 C
18/04/2023	144542	ENVIO TED	750,00 D	12.581,24 C
18/04/2023	144543	ENVIO TED	750,00 D	11.831,24 C
18/04/2023	144601	ENVIO TED	5.055,72 D	6.775,52 C
18/04/2023	144632	ENVIO TED	729,33 D	6.046,19 C
18/04/2023	144649	ENVIO TED	1.740,12 D	4.306,07 C
18/04/2023	144651	ENVIO TED	1.740,12 D	2.565,95 C
18/04/2023	144659	ENVIO TED	75,83 D	2.490,12 C
18/04/2023	990001	APL AUTOM	2.490,12 D	0,00 C
20/04/2023	358279	APLICACAO	606.433,83 D	606.433,83 D
20/04/2023	167601	DEVOL TED	200,00 C	606.233,83 D
20/04/2023	201353	CRED TEV	717.500,00 C	111.266,17 C
20/04/2023	591158	PG LUZ/GAS	73,39 D	111.192,78 C
20/04/2023	591765	PG LUZ/GAS	3.024,12 D	108.168,66 C
20/04/2023	167601	ENVIO TED	200,00 D	107.968,66 C
20/04/2023	178041	ENVIO TED	25.670,00 D	82.298,66 C

20/04/2023	178042	ENVIO TED	1.716,00 D	80.582,66 C
20/04/2023	178074	ENVIO TED	2.740,65 D	77.842,01 C
20/04/2023	178076	ENVIO TED	1.776,81 D	76.065,20 C
20/04/2023	178149	ENVIO TED	14.961,10 D	61.104,10 C
20/04/2023	178150	ENVIO TED	21.777,60 D	39.326,50 C
20/04/2023	178209	ENVIO TED	2.407,70 D	36.918,80 C
20/04/2023	178210	ENVIO TED	12.543,80 D	24.375,00 C
20/04/2023	178245	ENVIO TED	24.375,00 D	0,00 C
24/04/2023	299837	RESGATE	617,81 C	617,81 C
24/04/2023	003200	ENVIO TEV	286,35 D	331,46 C
24/04/2023	003201	ENVIO TEV	331,46 D	0,00 C
25/04/2023	323930	RESGATE	200,00 C	200,00 C
25/04/2023	157816	ENVIO TED	200,00 D	0,00 C
26/04/2023	282263	RESGATE	17.727,75 C	17.727,75 C
26/04/2023	132635	ENVIO TED	4.455,00 D	13.272,75 C
26/04/2023	132636	ENVIO TED	260,00 D	13.012,75 C
26/04/2023	132656	ENVIO TED	1.434,55 D	11.578,20 C
26/04/2023	132659	ENVIO TED	8.528,72 D	3.049,48 C
26/04/2023	132688	ENVIO TED	924,00 D	2.125,48 C
26/04/2023	132696	ENVIO TED	935,46 D	1.190,02 C
26/04/2023	132711	ENVIO TED	286,02 D	904,00 C
26/04/2023	132714	ENVIO TED	904,00 D	0,00 C
27/04/2023	086800	DB FOL PAG	297.431,13 D	297.431,13 D
27/04/2023	727220	RESG AUTOM	297.431,13 C	0,00 C
28/04/2023	202662	RESGATE	170.724,00 C	170.724,00 C
28/04/2023	092057	PG ORG GOV	58.751,70 D	111.972,30 C
28/04/2023	447498	PAG BOLETO	44.842,48 D	67.129,82 C
28/04/2023	447500	PAG BOLETO	7.756,59 D	59.373,23 C
28/04/2023	152672	ENVIO TED	765,60 D	58.607,63 C
28/04/2023	175172	ENVIO TED	2.991,30 D	55.616,33 C
28/04/2023	175173	ENVIO TED	5.282,44 D	50.333,89 C
28/04/2023	175174	ENVIO TED	90,57 D	50.243,32 C
28/04/2023	003285	ENVIO TEV	19.372,69 D	30.870,63 C
28/04/2023	003286	ENVIO TEV	15.079,11 D	15.791,52 C
28/04/2023	003287	ENVIO TEV	15.650,19 D	141,33 C
28/04/2023	003668	ENVIO TEV	141,33 D	0,00 C

