



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN SARANDI

Conta: 2919 | 006 | 00000016-8

Data: 02/01/2023 - 12:58

Mês: Dezembro/2022

Período: 2 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	312221	RESGATE	12.662,00 C	12.662,00 C
01/12/2022	011704	CRED TEV	33,13 C	12.695,13 C
01/12/2022	080965	PG ORG GOV	749,63 D	11.945,50 C
01/12/2022	000001	DEB.AUTOR.	11.945,50 D	0,00 C
02/12/2022	471061	RESGATE	10.562,10 C	10.562,10 C
02/12/2022	156198	ENVIO TED	10.562,10 D	0,00 C
08/12/2022	561582	RESGATE	3.220,21 C	3.220,21 C
08/12/2022	362425	PAG BOLETO	856,15 D	2.364,06 C
08/12/2022	362476	PAG BOLETO	100,00 D	2.264,06 C
08/12/2022	362710	PAG BOLETO	2.264,06 D	0,00 C
15/12/2022	495767	APLICACAO	680.714,00 D	680.714,00 D
15/12/2022	151414	CRED TEV	683.000,00 C	2.286,00 C
15/12/2022	689886	PAG BOLETO	2.286,00 D	0,00 C
16/12/2022	086800	DB FOL PAG	187.139,93 D	187.139,93 D
16/12/2022	727220	RESG AUTOM	187.139,93 C	0,00 C
19/12/2022	279687	RESGATE	756,37 C	756,37 C
19/12/2022	189235	ENVIO TED	680,54 D	75,83 C
19/12/2022	189322	ENVIO TED	75,83 D	0,00 C
19/12/2022	086800	DB FOL PAG	1.166,36 D	1.166,36 D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.166,36 C	0,00 C
20/12/2022	215222	PG ORG GOV	21.886,40 D	21.886,40 D
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	21.886,40 C	0,00 C
21/12/2022	288982	RESGATE	2.696.042,97 C	2.696.042,97 C
21/12/2022	560013	PAG BOLETO	17.912,49 D	2.678.130,48 C
21/12/2022	881776	PAG AGUA	115,43 D	2.678.015,05 C
21/12/2022	881788	PG LUZ/GAS	66,38 D	2.677.948,67 C
21/12/2022	881806	PG LUZ/GAS	2.177,63 D	2.675.771,04 C

21/12/2022	881822	PAG FONE	851,19 D	2.674.919,85 C
21/12/2022	881826	PAG FONE	458,69 D	2.674.461,16 C
21/12/2022	003223	ENVIO TEV	16.500,00 D	2.657.961,16 C
21/12/2022	003224	ENVIO TEV	13.243,00 D	2.644.718,16 C
21/12/2022	086800	DB FOL PAG	280.109,57 D	2.364.608,59 C
22/12/2022	100000	DP DINH AG	3.428,00 C	2.368.036,59 C
22/12/2022	100000	DP DINH AG	2.677,69 C	2.370.714,28 C
22/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	334,44 D	2.370.379,84 C
22/12/2022	113495	ENVIO TED	3.600,00 D	2.366.779,84 C
22/12/2022	114641	ENVIO TED	676,24 D	2.366.103,60 C
23/12/2022	231624	ENVIO TEV	180,36 D	2.365.923,24 C
27/12/2022	036797	PG ORG GOV	56.110,72 D	2.309.812,52 C
27/12/2022	158094	PAG BOLETO	23.447,07 D	2.286.365,45 C
27/12/2022	158098	PAG BOLETO	40.938,59 D	2.245.426,86 C
27/12/2022	512313	DEB P FGTS	334,44 D	2.245.092,42 C
27/12/2022	660769	PG LUZ/GAS	2.365,08 D	2.242.727,34 C
27/12/2022	660783	PG LUZ/GAS	67,51 D	2.242.659,83 C
27/12/2022	130735	ENVIO TED	200,00 D	2.242.459,83 C
27/12/2022	130804	ENVIO TED	420,12 D	2.242.039,71 C
27/12/2022	130805	ENVIO TED	1.961,29 D	2.240.078,42 C
27/12/2022	130808	ENVIO TED	4.333,48 D	2.235.744,94 C
27/12/2022	130837	ENVIO TED	3.299,90 D	2.232.445,04 C
27/12/2022	130861	ENVIO TED	1.740,12 D	2.230.704,92 C
27/12/2022	130863	ENVIO TED	284,01 D	2.230.420,91 C
27/12/2022	149310	ENVIO TED	750,00 D	2.229.670,91 C
27/12/2022	149311	ENVIO TED	12.290,30 D	2.217.380,61 C
27/12/2022	149456	ENVIO TED	5.021,45 D	2.212.359,16 C
27/12/2022	149458	ENVIO TED	87,91 D	2.212.271,25 C
27/12/2022	149459	ENVIO TED	5.449,27 D	2.206.821,98 C
27/12/2022	002244	ENVIO TEV	17.885,88 D	2.188.936,10 C
27/12/2022	002245	ENVIO TEV	14.449,07 D	2.174.487,03 C
27/12/2022	002246	ENVIO TEV	17.652,96 D	2.156.834,07 C
27/12/2022	002247	ENVIO TEV	14.260,89 D	2.142.573,18 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2023	301500	CRED TEV	184,67 C	2.142.757,85 C

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

