

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN SARANDI

Conta: 2919 | 006 | 00000016-8

Data: 22/03/2024 - 13:55

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/10/2023	271025	RESGATE	56.408,38 C	56.408,38 C
02/10/2023	151474	PAG BOLETO	45.737,72 D	10.670,66 C
02/10/2023	151476	PAG BOLETO	7.933,83 D	2.736,83 C
02/10/2023	153251	PAG BOLETO	2.661,00 D	75,83 C
02/10/2023	173185	ENVIO TED	75,83 D	0,00 C
06/10/2023	589599	RESGATE	4.106,19 C	4.106,19 C
06/10/2023	197367	ENVIO TED	694,32 D	3.411,87 C
06/10/2023	197935	ENVIO TED	1.428,00 D	1.983,87 C
06/10/2023	197936	ENVIO TED	1.904,00 D	79,87 C
06/10/2023	197937	ENVIO TED	47,60 D	32,27 C
06/10/2023	197938	ENVIO TED	32,27 D	0,00 C
10/10/2023	363848	RESGATE	61.409,64 C	61.409,64 C
10/10/2023	842165	PAG BOLETO	75,83 D	61.333,81 C
10/10/2023	144577	ENVIO TED	2.772,71 D	58.561,10 C
10/10/2023	156847	ENVIO TED	20.400,00 D	38.161,10 C
10/10/2023	161382	ENVIO TED	1.950,00 D	36.211,10 C
10/10/2023	170624	ENVIO TED	46,10 D	36.165,00 C
10/10/2023	101427	ENVIO PIX	12.265,00 D	23.900,00 C
10/10/2023	101455	ENVIO PIX	18.000,00 D	5.900,00 C
10/10/2023	101606	ENVIO PIX	5.900,00 D	0,00 C
11/10/2023	595425	RESGATE	43.520,68 C	43.520,68 C
11/10/2023	045984	PAG AGUA	296,34 D	43.224,34 C
11/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	11.672,49 D	31.551,85 C
11/10/2023	166815	ENVIO TED	259,80 D	31.292,05 C
11/10/2023	167392	ENVIO TED	490,00 D	30.802,05 C
11/10/2023	006077	ENVIO TEV	97,60 D	30.704,45 C
11/10/2023	006078	ENVIO TEV	29,68 D	30.674,77 C
11/10/2023	006080	ENVIO TEV	354,63 D	30.320,14 C

11/10/2023	006083	ENVIO TEV	278,93 D	30.041,21 C
11/10/2023	111427	ENVIO PIX	776,89 D	29.264,32 C
11/10/2023	111428	ENVIO PIX	994,30 D	28.270,02 C
11/10/2023	111443	ENVIO PIX	90,94 D	28.179,08 C
11/10/2023	111641	ENVIO PIX	12.105,95 D	16.073,13 C
11/10/2023	111641	ENVIO PIX	12.147,90 D	3.925,23 C
11/10/2023	111642	ENVIO PIX	1.740,12 D	2.185,11 C
11/10/2023	111642	ENVIO PIX	94,99 D	2.090,12 C
11/10/2023	111642	ENVIO PIX	350,00 D	1.740,12 C
11/10/2023	111642	ENVIO PIX	1.740,12 D	0,00 C
18/10/2023	086800	DB FOL PAG	6.371,83 D	6.371,83 D
18/10/2023	727220	RESG AUTOM	6.371,83 C	0,00 C
20/10/2023	248854	APLICACAO	717.500,00 D	717.500,00 D
20/10/2023	201117	CRED TEV	717.500,00 C	0,00 C
23/10/2023	233733	RESGATE	8.621,68 C	8.621,68 C
23/10/2023	730270	PG LUZ/GAS	79,78 D	8.541,90 C
23/10/2023	730504	PG LUZ/GAS	80,48 D	8.461,42 C
23/10/2023	730633	PG LUZ/GAS	80,37 D	8.381,05 C
23/10/2023	730745	PG LUZ/GAS	2.010,80 D	6.370,25 C
23/10/2023	730891	PG LUZ/GAS	2.607,82 D	3.762,43 C
23/10/2023	730986	PG LUZ/GAS	3.762,43 D	0,00 C
26/10/2023	086800	DB FOL PAG	312.697,06 D	312.697,06 D
26/10/2023	727220	RESG AUTOM	312.697,06 C	0,00 C
30/10/2023	086800	DB FOL PAG	2.618,56 D	2.618,56 D
30/10/2023	727220	RESG AUTOM	2.618,56 C	0,00 C
31/10/2023	309516	RESGATE	71.094,47 C	71.094,47 C
31/10/2023	111455	PG ORG GOV	59.641,27 D	11.453,20 C
31/10/2023	361792	PAG BOLETO	45.102,66 D	33.649,46 D
31/10/2023	158529	ENVIO TED	765,60 D	34.415,06 D
31/10/2023	158532	ENVIO TED	90,57 D	34.505,63 D
31/10/2023	158533	ENVIO TED	5.269,39 D	39.775,02 D
31/10/2023	158535	ENVIO TED	4.633,32 D	44.408,34 D
31/10/2023	158553	ENVIO TED	694,32 D	45.102,66 D
31/10/2023	004325	ENVIO TEV	31,98 D	45.134,64 D
31/10/2023	004326	ENVIO TEV	21.694,04 D	66.828,68 D
31/10/2023	004327	ENVIO TEV	15.079,11 D	81.907,79 D
31/10/2023	004328	ENVIO TEV	17.561,91 D	99.469,70 D
31/10/2023	727220	RESG AUTOM	99.469,70 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