

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN SARANDI

Conta: 2919 | 006 | 00000016-8

Data: 22/03/2024 - 13:57

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/12/2023	242908	RESGATE	197.237,98 C	197.237,98 C
08/12/2023	037589	PG ORG GOV	60.117,79 D	137.120,19 C
08/12/2023	186470	PAG BOLETO	45.226,87 D	91.893,32 C
08/12/2023	186473	PAG BOLETO	9.504,84 D	82.388,48 C
08/12/2023	230338	PAG BOLETO	75,83 D	82.312,65 C
08/12/2023	433449	PG LUZ/GAS	4.211,32 D	78.101,33 C
08/12/2023	433450	PG LUZ/GAS	83,96 D	78.017,37 C
08/12/2023	136328	ENVIO TED	765,60 D	77.251,77 C
08/12/2023	136330	ENVIO TED	5.269,39 D	71.982,38 C
08/12/2023	001691	ENVIO TEV	39,48 D	71.942,90 C
08/12/2023	001693	ENVIO TEV	15.079,11 D	56.863,79 C
08/12/2023	001694	ENVIO TEV	21.796,22 D	35.067,57 C
08/12/2023	001695	ENVIO TEV	17.644,44 D	17.423,13 C
08/12/2023	001704	ENVIO TEV	90,57 D	17.332,56 C
08/12/2023	001705	ENVIO TEV	4.633,32 D	12.699,24 C
08/12/2023	081601	ENVIO PIX	2.626,00 D	10.073,24 C
08/12/2023	081642	ENVIO PIX	46,10 D	10.027,14 C
08/12/2023	081642	ENVIO PIX	832,82 D	9.194,32 C
08/12/2023	081643	ENVIO PIX	8.500,00 D	694,32 C
08/12/2023	081643	ENVIO PIX	694,32 D	0,00 C
08/12/2023	086800	DB FOL PAG	215.912,04 D	215.912,04 D
08/12/2023	727220	RESG AUTOM	215.912,04 C	0,00 C
13/12/2023	292888	RESGATE	25.147,65 C	25.147,65 C
13/12/2023	131631	ENVIO PIX	21.321,10 D	3.826,55 C
13/12/2023	131632	ENVIO PIX	3.826,55 D	0,00 C
14/12/2023	296156	RESGATE	37.447,45 C	37.447,45 C
14/12/2023	048894	PG ORG GOV	25.415,74 D	12.031,71 C
14/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	12.031,71 D	0,00 C

15/12/2023	779915	RESGATE	8.207,66 C	8.207,66 C
15/12/2023	936101	PAG AGUA	150,68 D	8.056,98 C
15/12/2023	936131	PAG FONE	803,98 D	7.253,00 C
15/12/2023	936134	PAG FONE	562,76 D	6.690,24 C
15/12/2023	004319	ENVIO TEV	1.260,00 D	5.430,24 C
15/12/2023	151735	ENVIO PIX	1.740,12 D	3.690,12 C
15/12/2023	151735	ENVIO PIX	1.740,12 D	1.950,00 C
15/12/2023	151735	ENVIO PIX	1.950,00 D	0,00 C
18/12/2023	440476	RESGATE	27.042,66 C	27.042,66 C
18/12/2023	384732	PAG BOLETO	27.042,66 D	0,00 C
20/12/2023	327415	APLICACAO	625.941,84 D	625.941,84 D
20/12/2023	200857	CRED TEV	717.500,00 C	91.558,16 C
20/12/2023	003009	ENVIO TEV	12.873,67 D	78.684,49 C
20/12/2023	005355	ENVIO TEV	17.491,02 D	61.193,47 C
20/12/2023	005357	ENVIO TEV	21.606,32 D	39.587,15 C
20/12/2023	201430	ENVIO PIX	12.873,67 D	26.713,48 C
20/12/2023	201443	ENVIO PIX	640,77 D	26.072,71 C
20/12/2023	201517	ENVIO PIX	325,37 D	25.747,34 C
20/12/2023	086800	DB FOL PAG	350.119,94 D	324.372,60 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	324.372,60 C	0,00 C
21/12/2023	496679	RESGATE	130.092,11 C	130.092,11 C
21/12/2023	048513	PG ORG GOV	61.125,38 D	68.966,73 C
21/12/2023	288641	PAG BOLETO	822,38 D	68.144,35 C
21/12/2023	288647	PAG BOLETO	50.120,78 D	18.023,57 C
21/12/2023	288932	PAG BOLETO	422,57 D	17.601,00 C
21/12/2023	211808	ENVIO PIX	2.281,00 D	15.320,00 C
21/12/2023	211809	ENVIO PIX	220,00 D	15.100,00 C
21/12/2023	211809	ENVIO PIX	700,00 D	14.400,00 C
21/12/2023	211810	ENVIO PIX	14.400,00 D	0,00 C
22/12/2023	617794	RESGATE	51.454,59 C	51.454,59 C
22/12/2023	126644	ENVIO TED	765,60 D	50.688,99 C
22/12/2023	126673	ENVIO TED	5.269,39 D	45.419,60 C
22/12/2023	001159	ENVIO TEV	22.223,78 D	23.195,82 C
22/12/2023	001161	ENVIO TEV	17.953,39 D	5.242,43 C
22/12/2023	001162	ENVIO TEV	39,48 D	5.202,95 C
22/12/2023	001163	ENVIO TEV	4.633,32 D	569,63 C
22/12/2023	001164	ENVIO TEV	232,04 D	337,59 C
22/12/2023	001171	ENVIO TEV	104,16 D	233,43 C

22/12/2023

221124

ENVIO TEV

233,43 D

0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104