

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN SARANDI

Conta: 2919 | 006 | 00000016-8

Data: 22/03/2024 - 13:53

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/08/2023	392907	RESGATE	6.550,10 C	6.550,10 C
04/08/2023	113099	ENVIO TED	6.550,10 D	0,00 C
08/08/2023	086800	DB FOL PAG	539,20 D	539,20 D
08/08/2023	727220	RESG AUTOM	539,20 C	0,00 C
10/08/2023	293611	RESGATE	12.255,29 C	12.255,29 C
10/08/2023	000239	DEB.AUTOR.	12.255,29 D	0,00 C
16/08/2023	894378	RESGATE	153.436,40 C	153.436,40 C
16/08/2023	141489	ENVIO TED	153.436,40 D	0,00 C
18/08/2023	759130	APLICACAO	717.491,87 D	717.491,87 D
18/08/2023	181356	CRED TEV	717.500,00 C	8,13 C
18/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	8,13 D	0,00 C
23/08/2023	086800	DB FOL PAG	5.956,12 D	5.956,12 D
23/08/2023	727220	RESG AUTOM	5.956,12 C	0,00 C
28/08/2023	626486	RESGATE	75,83 C	75,83 C
28/08/2023	146445	ENVIO TED	75,83 D	0,00 C
30/08/2023	582173	RESGATE	8.075,08 C	8.075,08 C
30/08/2023	002630	TEV MESM T	4.147,08 D	3.928,00 C
30/08/2023	002631	TEV MESM T	3.928,00 D	0,00 C
30/08/2023	086800	DB FOL PAG	304.389,15 D	304.389,15 D
30/08/2023	727220	RESG AUTOM	304.389,15 C	0,00 C
31/08/2023	517214	RESGATE	183.590,90 C	183.590,90 C
31/08/2023	106393	PG ORG GOV	58.817,22 D	124.773,68 C
31/08/2023	446033	PAG AGUA	333,17 D	124.440,51 C
31/08/2023	503460	PAG BOLETO	6.344,79 D	118.095,72 C
31/08/2023	563955	PAG BOLETO	47.012,74 D	71.082,98 C
31/08/2023	564004	PAG BOLETO	1.863,60 D	69.219,38 C
31/08/2023	158500	ENVIO TED	765,92 D	68.453,46 C
31/08/2023	159023	ENVIO TED	595,90 D	67.857,56 C

31/08/2023	162318	ENVIO TED	750,00 D	67.107,56 C
31/08/2023	162419	ENVIO TED	765,60 D	66.341,96 C
31/08/2023	162428	ENVIO TED	776,89 D	65.565,07 C
31/08/2023	162450	ENVIO TED	5.269,39 D	60.295,68 C
31/08/2023	162454	ENVIO TED	4.633,32 D	55.662,36 C
31/08/2023	162455	ENVIO TED	90,57 D	55.571,79 C
31/08/2023	162456	ENVIO TED	1.740,12 D	53.831,67 C
31/08/2023	003797	ENVIO TEV	15.079,11 D	38.752,56 C
31/08/2023	003798	ENVIO TEV	17.322,67 D	21.429,89 C
31/08/2023	003800	ENVIO TEV	21.397,91 D	31,98 C
31/08/2023	004237	ENVIO TEV	31,98 D	0,00 C
31/08/2023	086800	DB FOL PAG	2.448,12 D	2.448,12 D
31/08/2023	727220	RESG AUTOM	2.448,12 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