

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN SARANDI

Conta: 2919 | 006 | 00000016-8

Data: 05/08/2024 - 16:38

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2024	086800	DB FOL PAG	15.398,16 D	15.398,16 D
03/07/2024	727220	RESG AUTOM	15.398,16 C	0,00 C
09/07/2024	701400	DEB.AUTOR.	13.412,30 D	13.412,30 D
09/07/2024	727220	RESG AUTOM	13.412,30 C	0,00 C
10/07/2024	855288	RESGATE	4.476,16 C	4.476,16 C
10/07/2024	101808	ENVIO PIX	2.229,66 D	2.246,50 C
10/07/2024	101808	ENVIO PIX	196,00 D	2.050,50 C
10/07/2024	101809	ENVIO PIX	603,00 D	1.447,50 C
10/07/2024	101809	ENVIO PIX	1.447,50 D	0,00 C
11/07/2024	421727	APLICACAO	924,99 D	924,99 D
11/07/2024	111429	DP DIN LOT	924,99 C	0,00 C
16/07/2024	285776	RESGATE	1.194,18 C	1.194,18 C
16/07/2024	232704	PAG BOLETO	75,83 D	1.118,35 C
16/07/2024	161804	ENVIO PIX	1.118,35 D	0,00 C
17/07/2024	306307	RESGATE	794,43 C	794,43 C
17/07/2024	798587	PAG AGUA	165,41 D	629,02 C
17/07/2024	798589	PAG AGUA	100,88 D	528,14 C
17/07/2024	798591	PAG AGUA	177,74 D	350,40 C
17/07/2024	798592	PAG AGUA	234,97 D	115,43 C
17/07/2024	798593	PAG AGUA	115,43 D	0,00 C
19/07/2024	271730	APLICACAO	940.242,83 D	940.242,83 D
19/07/2024	191439	CRED TEV	967.500,00 C	27.257,17 C
19/07/2024	191211	ENVIO PIX	1.740,12 D	25.517,05 C
19/07/2024	191214	ENVIO PIX	11.740,91 D	13.776,14 C
19/07/2024	191215	ENVIO PIX	542,64 D	13.233,50 C
19/07/2024	191216	ENVIO PIX	6.391,00 D	6.842,50 C
19/07/2024	191217	ENVIO PIX	6.750,00 D	92,50 C

19/07/2024	191218	ENVIO PIX	92,50 D	0,00 C
22/07/2024	259652	APLICACAO	17.634,58 D	17.634,58 D
22/07/2024	221542	CRED TEV	9.084,58 C	8.550,00 D
22/07/2024	221542	CRED TEV	8.550,00 C	0,00 C
25/07/2024	086800	DB FOL PAG	301.528,93 D	301.528,93 D
25/07/2024	727220	RESG AUTOM	301.528,93 C	0,00 C
26/07/2024	236701	RESGATE	95.077,52 C	95.077,52 C
26/07/2024	261539	CRED TEV	47,48 C	95.125,00 C
26/07/2024	171849	PAG BOLETO	68.336,51 D	26.788,49 C
26/07/2024	224791	PG LUZ/GAS	3.272,89 D	23.515,60 C
26/07/2024	224821	PG LUZ/GAS	81,00 D	23.434,60 C
26/07/2024	224862	PAG FONE	575,05 D	22.859,55 C
26/07/2024	224892	PAG FONE	825,65 D	22.033,90 C
26/07/2024	261724	ENVIO TEV	233,02 D	21.800,88 C
26/07/2024	261724	ENVIO TEV	248,67 D	21.552,21 C
26/07/2024	261725	ENVIO TEV	97,68 D	21.454,53 C
26/07/2024	261725	ENVIO TEV	260,10 D	21.194,43 C
26/07/2024	261726	ENVIO TEV	208,67 D	20.985,76 C
26/07/2024	261726	ENVIO TEV	192,74 D	20.793,02 C
26/07/2024	261726	ENVIO PIX	220,00 D	20.573,02 C
26/07/2024	261727	ENVIO PIX	714,00 D	19.859,02 C
26/07/2024	261727	ENVIO PIX	2.505,60 D	17.353,42 C
26/07/2024	261727	ENVIO PIX	17.272,50 D	80,92 C
26/07/2024	261727	ENVIO PIX	33,32 D	47,60 C
26/07/2024	261728	ENVIO PIX	47,60 D	0,00 C
26/07/2024	086800	DB FOL PAG	3.392,05 D	3.392,05 D
26/07/2024	727220	RESG AUTOM	3.392,05 C	0,00 C
31/07/2024	331583	RESGATE	259.616,17 C	259.616,17 C
31/07/2024	002919	CRED.AUTOR	284,14 C	259.900,31 C
31/07/2024	086112	PG ORG GOV	38.051,87 D	221.848,44 C
31/07/2024	199928	PAG BOLETO	52.297,22 D	169.551,22 C
31/07/2024	311709	ENVIO PIX	425,75 D	169.125,47 C
31/07/2024	311747	ENVIO TEV	20.420,07 D	148.705,40 C
31/07/2024	311747	ENVIO TEV	112.648,20 D	36.057,20 C
31/07/2024	311748	ENVIO TEV	25.277,10 D	10.780,10 C
31/07/2024	311749	ENVIO TEV	5.059,96 D	5.720,14 C
31/07/2024	311749	ENVIO TEV	131,26 D	5.588,88 C
31/07/2024	311749	ENVIO PIX	5.588,88 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