

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN SARANDI

Conta: 2919 | 006 | 00000016-8

Data: 02/06/2025 - 12:47

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/05/2025	002919	CRED.AUTOR	0,50 C	0,50 C
06/05/2025	990001	APL AUTOM	0,50 D	0,00 C
12/05/2025	701400	DEB.AUTOR.	8.997,35 D	8.997,35 D
12/05/2025	727220	RESG AUTOM	8.997,35 C	0,00 C
14/05/2025	778816	APLICACAO	1.015.883,75 D	1.015.883,75 D
14/05/2025	141537	CRED TEV	1.015.883,75 C	0,00 C
19/05/2025	565087	RESGATE	49.568,63 C	49.568,63 C
19/05/2025	001706	PAG BOLETO	12.532,72 D	37.035,91 C
19/05/2025	001712	PAG BOLETO	12.332,75 D	24.703,16 C
19/05/2025	122593	PG LUZ/GAS	4.127,45 D	20.575,71 C
19/05/2025	122603	PG LUZ/GAS	81,23 D	20.494,48 C
19/05/2025	191528	ENVIO PIX	542,64 D	19.951,84 C
19/05/2025	191529	ENVIO PIX	2.900,00 D	17.051,84 C
19/05/2025	191529	ENVIO PIX	542,64 D	16.509,20 C
19/05/2025	191530	ENVIO PIX	14.372,34 D	2.136,86 C
19/05/2025	191531	ENVIO PIX	47,60 D	2.089,26 C
19/05/2025	191532	ENVIO PIX	79,04 D	2.010,22 C
19/05/2025	191533	ENVIO PIX	2.010,22 D	0,00 C
21/05/2025	685740	RESGATE	5.854,97 C	5.854,97 C
21/05/2025	002049	PAG BOLETO	714,00 D	5.140,97 C
21/05/2025	800984	PAG FONE	61,42 D	5.079,55 C
21/05/2025	800998	PAG FONE	818,74 D	4.260,81 C
21/05/2025	801004	PAG FONE	718,76 D	3.542,05 C
21/05/2025	801047	PAG AGUA	433,14 D	3.108,91 C
21/05/2025	211650	ENVIO TEV	288,78 D	2.820,13 C
21/05/2025	211651	ENVIO PIX	475,30 D	2.344,83 C
21/05/2025	211651	ENVIO TEV	269,91 D	2.074,92 C

21/05/2025	211653	ENVIO PIX	615,06 D	1.459,86 C
21/05/2025	211654	ENVIO PIX	475,30 D	984,56 C
21/05/2025	211654	ENVIO PIX	984,56 D	0,00 C
28/05/2025	086800	DB FOL PAG	326.762,47 D	326.762,47 D
28/05/2025	727220	RESG AUTOM	326.762,47 C	0,00 C
30/05/2025	267939	RESGATE	176.078,19 C	176.078,19 C
30/05/2025	000940	PAG BOLETO	54.978,62 D	121.099,57 C
30/05/2025	000951	PAG BOLETO	29,40 D	121.070,17 C
30/05/2025	001109	PAG BOLETO	950,85 D	120.119,32 C
30/05/2025	012291	PG ORG GOV	43.143,19 D	76.976,13 C
30/05/2025	301328	ENVIO TEV	201,09 D	76.775,04 C
30/05/2025	301329	ENVIO TEV	24.378,09 D	52.396,95 C
30/05/2025	301329	ENVIO TEV	19.693,79 D	32.703,16 C
30/05/2025	301330	ENVIO TEV	5.305,76 D	27.397,40 C
30/05/2025	301330	ENVIO PIX	1.575,00 D	25.822,40 C
30/05/2025	301331	ENVIO PIX	1.390,00 D	24.432,40 C
30/05/2025	301331	ENVIO PIX	17.943,75 D	6.488,65 C
30/05/2025	301332	ENVIO PIX	6.488,65 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