



Extrato por período

Cliente: JAGUARIAIVA CAMARA DE VEREADORES

Conta: 0392 | 006 | 00000006-1

Data: 05/10/2023 - 09:16

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 5

| Extrato    |          |                  |              |              |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor        | Saldo        |
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00         | 473.155,33 C |
| 29/09/2023 | 900491   | CHEQUE SAC       | 2.729,34 D   | 470.425,99 C |
| 29/09/2023 | 900496   | CHEQUE SAC       | 3.218,37 D   | 467.207,62 C |
| 29/09/2023 | 011312   | PG ORG GOV       | 31.976,83 D  | 435.230,79 C |
| 29/09/2023 | 119348   | ENVIO TED        | 602,21 D     | 434.628,58 C |
| 29/09/2023 | 290837   | ENVIO TEV        | 18.449,83 D  | 416.178,75 C |
| 29/09/2023 | 290838   | ENVIO TEV        | 2.683,67 D   | 413.495,08 C |
| 29/09/2023 | 290839   | TEV MESM T       | 33,00 D      | 413.462,08 C |
| 29/09/2023 | 291052   | TEV MESM T       | 2.680,06 D   | 410.782,02 C |
| 29/09/2023 | 291055   | ENVIO TEV        | 602,21 D     | 410.179,81 C |
| 29/09/2023 | 900497   | CHEQUE PAG       | 7.059,72 D   | 403.120,09 C |
| 29/09/2023 | 900498   | CHEQUE PAG       | 3.240,19 D   | 399.879,90 C |
| 29/09/2023 | 119348   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 399.868,90 C |
| 29/09/2023 | 304287   | FOL PAGTO        | 142.076,16 D | 257.792,74 C |
| 02/10/2023 | 021647   | ENVIO TEV        | 1.204,42 D   | 256.588,32 C |
| 02/10/2023 | 304287   | DEB TARIFA       | 27,90 D      | 256.560,42 C |

05/10/2023, 09:16

In\_te.rnet---b.a\_nking...CAIXa

|            |        |                  |            |              |
|------------|--------|------------------|------------|--------------|
| 03/10/2023 | 900493 | CHEQUE SAC       | 2.140,61 D | 254.419,81 C |
| 04/10/2023 | 525563 | PAG BOLETO       | 330,00 D   | 254.089,81 C |
| 04/10/2023 | 137920 | ENVIO TED        | 631,00 D   | 253.458,81 C |
| 04/10/2023 | 156277 | ENVIO TED        | 500,00 D   | 252.958,81 C |
| 04/10/2023 | 040855 | ENVIO TEV        | 642,90 D   | 252.315,91 C |
| 04/10/2023 | 137920 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D    | 252.304,91 C |
| 04/10/2023 | 156277 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D    | 252.293,91 C |
| 04/10/2023 | 900492 | CHEQ COMP        | 3.196,46 D | 249.097,45 C |
| 04/10/2023 | 900494 | CHEQ COMP        | 6.038,70 D | 243.058,75 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104