



Extrato por período

Cliente: JAGUARIAIVA CAMARA DE VEREADORES

Conta: 0392 | 006 | 00000006-1

Data: 04/07/2023 - 09:44

Mês: Julho/2023

Período: 3 - 3

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	380.035,01 C
30/06/2023	900458	CHEQUE SAC	3.392,18 D	376.642,83 C
30/06/2023	900464	CHEQUE SAC	3.218,37 D	373.424,46 C
30/06/2023	119951	ENVIO TED	3.705,00 D	369.719,46 C
30/06/2023	120387	ENVIO TED	1.998,37 D	367.721,09 C
30/06/2023	120901	ENVIO TED	46.400,59 D	321.320,50 C
30/06/2023	300616	ENVIO TEV	4.223,34 D	317.097,16 C
30/06/2023	300959	ENVIO TEV	2.683,67 D	314.413,49 C
30/06/2023	301001	ENVIO TEV	17.725,20 D	296.688,29 C
30/06/2023	301002	TEV MESM T	33,00 D	296.655,29 C
30/06/2023	301325	TEV MESM T	5.563,50 D	291.091,79 C
30/06/2023	301417	ENVIO TEV	31.998,17 D	259.093,62 C
30/06/2023	301445	TEV MESM T	2.520,85 D	256.572,77 C
30/06/2023	900463	CHEQUE PAG	6.788,00 D	249.784,77 C
30/06/2023	119951	DOC/TED INTERNET	11,00 D	249.773,77 C
30/06/2023	120387	DOC/TED INTERNET	11,00 D	249.762,77 C
30/06/2023	120901	DOC/TED INTERNET	11,00 D	249.751,77 C
30/06/2023	900462	CHEQ COMP	6.038,70 D	243.713,07 C
30/06/2023	304287	FOL PAGTO	142.303,14 D	101.409,93 C
03/07/2023	683932	PG LUZ/GAS	1.522,80 D	99.887,13 C
03/07/2023	141594	ENVIO TED	723,12 D	99.164,01 C
03/07/2023	172271	ENVIO TED	1.037,37 D	98.126,64 C
03/07/2023	031030	ENVIO TEV	321,45 D	97.805,19 C
03/07/2023	031317	ENVIO TEV	115,00 D	97.690,19 C
03/07/2023	031555	TEV MESM T	5.953,74 D	91.736,45 C
03/07/2023	141594	DOC/TED INTERNET	11,00 D	91.725,45 C
03/07/2023	172271	DOC/TED INTERNET	11,00 D	91.714,45 C
03/07/2023	900461	CHEQ COMP	4.888,17 D	86.826,28 C

03/07/2023	304287	DEB TARIFA	28,80 D	86.797,48 C
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
Alô CAIXA: 0800 104 0104				