



Extrato por período

Cliente: JAGUARIAIVA CAMARA DE VEREADORES

Conta: 0392 | 006 | 00000006-1

Data: 31/10/2023 - 13:40

Mês: Outubro/2023

Período: 30 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	464.170,05 C
27/10/2023	133807	PAG BOLETO	5.650,00 D	458.520,05 C
27/10/2023	134270	PAG BOLETO	5.650,00 D	452.870,05 C
27/10/2023	134901	PAG BOLETO	5.650,00 D	447.220,05 C
27/10/2023	117204	ENVIO TED	224,86 D	446.995,19 C
27/10/2023	119815	ENVIO TED	1.993,50 D	445.001,69 C
27/10/2023	900510	CHEQUE PAG	7.059,72 D	437.941,97 C
27/10/2023	900511	CHEQUE PAG	3.240,19 D	434.701,78 C
27/10/2023	117204	DOC/TED INTERNET	11,00 D	434.690,78 C
27/10/2023	119815	DOC/TED INTERNET	11,00 D	434.679,78 C
27/10/2023	304287	FOL PAGTO	128.369,36 D	306.310,42 C
30/10/2023	301004	ENVIO TEV	10.872,71 D	295.437,71 C
30/10/2023	301005	TEV MESM T	131.364,22 D	164.073,49 C
30/10/2023	301046	ENVIO TEV	17.893,45 D	146.180,04 C
30/10/2023	301047	TEV MESM T	33,00 D	146.147,04 C
30/10/2023	301047	ENVIO TEV	2.683,67 D	143.463,37 C
30/10/2023	900507	CHEQ COMP	3.218,37 D	140.245,00 C
30/10/2023	900508	CHEQ COMP	4.888,17 D	135.356,83 C
30/10/2023	900513	CHEQ COMP	3.196,46 D	132.160,37 C
30/10/2023	304287	DEB TARIFA	27,00 D	132.133,37 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/10/2023	900504	EST DEB	642,00 C	132.775,37 C
31/10/2023	900504	CHEQUE SAC	642,90 D	132.132,47 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104