



Extrato por período

Cliente: JAGUARIAIVA CAMARA DE VEREADORES

Conta: 0392 | 006 | 00000006-1

Data: 04/07/2024 - 09:10

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 4

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	311.246,62 C
28/06/2024	900610	CHEQUE SAC	336,63 D	310.909,99 C
28/06/2024	900616	CHEQUE SAC	3.554,37 D	307.355,62 C
28/06/2024	900618	CHEQUE SAC	3.440,01 D	303.915,61 C
28/06/2024	035492	PG ORG GOV	32.127,86 D	271.787,75 C
28/06/2024	281111	ENVIO TEV	19.923,18 D	251.864,57 C
28/06/2024	281112	ENVIO TEV	2.779,94 D	249.084,63 C
28/06/2024	281113	TEV MESM T	22,00 D	249.062,63 C
28/06/2024	900611	CHEQUE PAG	5.172,46 D	243.890,17 C
28/06/2024	900612	CHEQUE PAG	742,12 D	243.148,05 C
28/06/2024	900613	CHEQUE PAG	7.447,61 D	235.700,44 C
28/06/2024	304287	FOL PAGTO	158.896,78 D	76.803,66 C
01/07/2024	011543	ENVIO PIX	1.037,37 D	75.766,29 C
01/07/2024	900617	CHEQ COMP	698,38 D	75.067,91 C
01/07/2024	304287	DEB TARIFA	28,80 D	75.039,11 C
02/07/2024	021137	ENVIO PIX	676,21 D	74.362,90 C
02/07/2024	021441	TEV MESM T	7.272,06 D	67.090,84 C
02/07/2024	900614	CHEQ COMP	6.233,66 D	60.857,18 C
02/07/2024	304287	FOL PAGTO	6.792,43 D	54.064,75 C
03/07/2024	900615	CHEQ COMP	4.874,58 D	49.190,17 C
03/07/2024	304287	DEB TARIFA	0,90 D	49.189,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: JAGUARIAIVA CAMARA DE VEREADORES

Conta: 0392 | 006 | 00000006-1

Data: 08/07/2024 - 10:35

Mês: Julho/2024

Período: 4 - 8

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	54.064,75 C
03/07/2024	900615	CHEQ COMP	4.874,58 D	49.190,17 C
03/07/2024	304287	DEB TARIFA	0,90 D	49.189,27 C
04/07/2024	666946	RESGATE	100.000,00 C	149.189,27 C
04/07/2024	621466	PAG FONE	938,25 D	148.251,02 C
04/07/2024	041144	ENVIO PIX	1.950,00 D	146.301,02 C
05/07/2024	276670	PAG BOLETO	773,10 D	145.527,92 C
05/07/2024	051659	ENVIO TEV	18.009,63 D	127.518,29 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/07/2024	080632	ENVIO TED	1.346,52 D	126.171,77 C
08/07/2024	080632	TAR DOC IN	12,00 D	126.159,77 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104