



## Extrato por período

Cliente: SANTO ANT DO PARAISO CAMARA MUN

Conta: 0910 | 006 | 00000161-5

Data: 20/09/2023 - 13:56

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/08/2023	416294	RESGATE	1.724,16 C	1.724,16 C
02/08/2023	021255	ENVIO TEV	1.724,16 D	0,00 C
18/08/2023	753670	APLICACAO	35.432,76 D	35.432,76 D
18/08/2023	000001	CRED TED	120.000,00 C	84.567,24 C
18/08/2023	013045	PG ORG GOV	21.992,27 D	62.574,97 C
18/08/2023	062624	PAG BOLETO	149,90 D	62.425,07 C
18/08/2023	065103	PAG BOLETO	2.800,00 D	59.625,07 C
18/08/2023	070842	PAG BOLETO	565,95 D	59.059,12 C
18/08/2023	071536	PAG BOLETO	6.507,30 D	52.551,82 C
18/08/2023	978940	PG LUZ/GAS	112,02 D	52.439,80 C
18/08/2023	180844	ENVIO TEV	85,97 D	52.353,83 C
18/08/2023	180847	ENVIO TEV	5.167,03 D	47.186,80 C
18/08/2023	180847	ENVIO PIX	3.400,00 D	43.786,80 C
18/08/2023	100978	DB FOL PAG	13.829,89 D	29.956,91 C
18/08/2023	100978	DB FOL PAG	27.234,77 D	2.722,14 C
18/08/2023	100978	DB FOL PAG	2.722,14 D	0,00 C
21/08/2023	691227	RESGATE	5.786,15 C	5.786,15 C
21/08/2023	000001	DEB.AUTOR.	5.786,15 D	0,00 C
21/08/2023	100978	DEB TARIFA	8,58 D	8,58 D
21/08/2023	727220	RESG AUTOM	8,58 C	0,00 C
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/08/2023	621487	RESGATE	95,88 C	95,88 C
28/08/2023	530292	PAG FONE	95,88 D	0,00 C
29/08/2023	300163	RESGATE	70,00 C	70,00 C
29/08/2023	291320	ENVIO PIX	70,00 D	0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

20/09/2023	200814	PG ORG GOV	21.992,27 D	21.992,27 D
20/09/2023	200814	ENVIO TEV	89,32 D	22.081,59 D
20/09/2023	200815	PAG BOLETO	6.729,81 D	28.811,40 D
20/09/2023	200815	PAG BOLETO	565,95 D	29.377,35 D
20/09/2023	200816	ENVIO TEV	5.167,03 D	34.544,38 D
20/09/2023	000000	DB FOL PAG	13.829,89 D	48.374,27 D
20/09/2023	000000	DB FOL PAG	27.012,26 D	75.386,53 D
20/09/2023	000000	DB FOL PAG	2.722,14 D	78.108,67 D
20/09/2023	000001	CRED TED	120.000,00 C	41.891,33 C
20/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	5.786,15 D	36.105,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104