



Extrato por período

Cliente: SANTO ANT DO PARAISO CAMARA MUN

Conta: 0910 | 006 | 00000161-5

Data: 21/11/2023 - 13:34

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	265698	RESGATE	1.873,11 C	1.873,11 C
02/10/2023	021249	ENVIO TEV	1.873,11 D	0,00 C
03/10/2023	900417	CHEQ COMP	75,00 D	75,00 D
03/10/2023	727220	RESG AUTOM	75,00 C	0,00 C
10/10/2023	358230	RESGATE	978,23 C	978,23 C
10/10/2023	534969	PAG BOLETO	850,00 D	128,23 C
10/10/2023	101258	ENVIO PIX	128,23 D	0,00 C
11/10/2023	589591	RESGATE	4.343,26 C	4.343,26 C
11/10/2023	005022	PG LUZ/GAS	176,95 D	4.166,31 C
11/10/2023	271721	PAG BOLETO	99,90 D	4.066,41 C
11/10/2023	111335	ENVIO TEV	2,13 D	4.064,28 C
11/10/2023	111336	ENVIO PIX	221,40 D	3.842,88 C
11/10/2023	111336	ENVIO PIX	3.400,00 D	442,88 C
11/10/2023	111336	ENVIO PIX	442,88 D	0,00 C
18/10/2023	462115	RESGATE	4.279,97 C	4.279,97 C
18/10/2023	107199	PAG BOLETO	2.800,00 D	1.479,97 C
18/10/2023	181032	ENVIO PIX	618,31 D	861,66 C
18/10/2023	181033	ENVIO PIX	861,66 D	0,00 C
20/10/2023	243531	RESGATE	86.191,47 C	86.191,47 C
20/10/2023	010070	PG ORG GOV	21.992,27 D	64.199,20 C
20/10/2023	087240	PAG BOLETO	565,95 D	63.633,25 C
20/10/2023	088024	PAG BOLETO	6.729,81 D	56.903,44 C
20/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	5.786,15 D	51.117,29 C
20/10/2023	200825	ENVIO TEV	85,97 D	51.031,32 C
20/10/2023	200826	ENVIO TEV	5.167,03 D	45.864,29 C
20/10/2023	200827	ENVIO PIX	700,00 D	45.164,29 C
20/10/2023	200827	ENVIO PIX	1.600,00 D	43.564,29 C

20/10/2023	100978	DB FOL PAG	27.012,26 D	16.552,03 C
20/10/2023	100978	DB FOL PAG	2.722,14 D	13.829,89 C
20/10/2023	100978	DB FOL PAG	13.829,89 D	0,00 C
23/10/2023	229011	APLICACAO	120.000,00 D	120.000,00 D
23/10/2023	000001	CRED TED	120.000,00 C	0,00 C
23/10/2023	100978	DEB TARIFA	8,58 D	8,58 D
23/10/2023	727220	RESG AUTOM	8,58 C	0,00 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

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