



Extrato por período

Cliente: JANDAIA DO SUL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 1264 / 006 / 00000109-9

Data: 23/11/2020 - 14:57

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 06/10/2020 | 012645 | DEB.AUTOR. | 254,43 D | 254,43 D |
| 06/10/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 254,43 C | 0,00 C |
| 08/10/2020 | 746690 | PAG BOLETO | 2.200,00 D | 2.200,00 D |
| 08/10/2020 | 197483 | ENVIO TED | 1.400,00 D | 3.600,00 D |
| 08/10/2020 | 197483 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 3.610,00 D |
| 08/10/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 3.610,00 C | 0,00 C |
| 15/10/2020 | 411621 | PAG FONE | 75,18 D | 75,18 D |
| 15/10/2020 | 159897 | ENVIO TED | 131,40 D | 206,58 D |
| 15/10/2020 | 151259 | ENVIO TEV | 240,53 D | 447,11 D |
| 15/10/2020 | 151300 | ENVIO TEV | 209,07 D | 656,18 D |
| 15/10/2020 | 159897 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 666,18 D |
| 15/10/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 666,18 C | 0,00 C |
| 19/10/2020 | 190925 | CRED TEV | 160.000,00 C | 160.000,00 C |
| 19/10/2020 | 000020 | MANUT CAD | 36,50 D | 159.963,50 C |
| 19/10/2020 | 990001 | APL AUTOM | 159.963,50 D | 0,00 C |
| 22/10/2020 | 953092 | PAG FONE | 688,61 D | 688,61 D |
| 22/10/2020 | 179372 | ENVIO TED | 580,00 D | 1.268,61 D |
| 22/10/2020 | 180421 | ENVIO TED | 640,00 D | 1.908,61 D |
| 22/10/2020 | 181600 | ENVIO TED | 49,50 D | 1.958,11 D |
| 22/10/2020 | 179372 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.968,11 D |
| 22/10/2020 | 180421 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.978,11 D |
| 22/10/2020 | 181600 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.988,11 D |
| 22/10/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 1.988,11 C | 0,00 C |
| 23/10/2020 | 101089 | ENVIO TED | 4.598,50 D | 4.598,50 D |
| 23/10/2020 | 101089 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 4.608,50 D |
| 23/10/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 4.608,50 C | 0,00 C |
| 26/10/2020 | 136648 | ENVIO TED | 4.912,10 D | 4.912,10 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 26/10/2020 | 136949 | ENVIO TED | 3.850,61 D | 8.762,71 D |
| 26/10/2020 | 137490 | ENVIO TED | 2.838,24 D | 11.600,95 D |
| 26/10/2020 | 137774 | ENVIO TED | 5.974,82 D | 17.575,77 D |
| 26/10/2020 | 138103 | ENVIO TED | 3.287,60 D | 20.863,37 D |
| 26/10/2020 | 138421 | ENVIO TED | 3.230,72 D | 24.094,09 D |
| 26/10/2020 | 138789 | ENVIO TED | 3.287,60 D | 27.381,69 D |
| 26/10/2020 | 139428 | ENVIO TED | 3.287,60 D | 30.669,29 D |
| 26/10/2020 | 139788 | ENVIO TED | 3.259,16 D | 33.928,45 D |
| 26/10/2020 | 140729 | ENVIO TED | 3.230,72 D | 37.159,17 D |
| 26/10/2020 | 140978 | ENVIO TED | 3.259,16 D | 40.418,33 D |
| 26/10/2020 | 261542 | ENVIO TEV | 8.574,61 D | 48.992,94 D |
| 26/10/2020 | 261544 | ENVIO TEV | 2.043,45 D | 51.036,39 D |
| 26/10/2020 | 261546 | ENVIO TEV | 3.259,16 D | 54.295,55 D |
| 26/10/2020 | 261547 | ENVIO TEV | 3.287,60 D | 57.583,15 D |
| 26/10/2020 | 136648 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 57.593,15 D |
| 26/10/2020 | 136949 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 57.603,15 D |
| 26/10/2020 | 137490 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 57.613,15 D |
| 26/10/2020 | 137774 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 57.623,15 D |
| 26/10/2020 | 138103 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 57.633,15 D |
| 26/10/2020 | 138421 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 57.643,15 D |
| 26/10/2020 | 138789 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 57.653,15 D |
| 26/10/2020 | 139428 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 57.663,15 D |
| 26/10/2020 | 139788 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 57.673,15 D |
| 26/10/2020 | 140729 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 57.683,15 D |
| 26/10/2020 | 140978 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 57.693,15 D |
| 26/10/2020 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 57.742,15 D |
| 26/10/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 57.742,15 C | 0,00 C |
| 28/10/2020 | 141610 | ENVIO TED | 377,40 D | 377,40 D |
| 28/10/2020 | 142518 | ENVIO TED | 121,60 D | 499,00 D |
| 28/10/2020 | 281340 | ENVIO TEV | 151,52 D | 650,52 D |
| 28/10/2020 | 281340 | ENVIO TEV | 134,72 D | 785,24 D |
| 28/10/2020 | 141610 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 795,24 D |
| 28/10/2020 | 142518 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 805,24 D |
| 28/10/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 805,24 C | 0,00 C |
| 29/10/2020 | 932013 | PG PREFEIT | 4.539,31 D | 4.539,31 D |
| 29/10/2020 | 932470 | PG ORG GOV | 11.026,46 D | 15.565,77 D |
| 29/10/2020 | 177203 | ENVIO TED | 2.011,50 D | 17.577,27 D |
| 29/10/2020 | 177724 | ENVIO TED | 6.432,25 D | 24.009,52 D |
| 29/10/2020 | 185344 | ENVIO TED | 109,99 D | 24.119,51 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 29/10/2020 | 177203 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 24.129,51 D |
| 29/10/2020 | 177724 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 24.139,51 D |
| 29/10/2020 | 185344 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 24.149,51 D |
| 29/10/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 24.149,51 C | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104