



Extrato por período

Cliente: CAM MUN DE APUCARANA

Conta: 0379 | 006 | 00000001-0

Data: 21/03/2022 - 13:04

Mês: Março/2022

Período: 1 - 21

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/02/2022	634955	RESGATE	105.857,81 C	105.857,81 C
25/02/2022	104008	ENVIO TED	12.486,30 D	93.371,51 C
25/02/2022	104361	ENVIO TED	45.784,69 D	47.586,82 C
25/02/2022	006157	ENVIO TEV	47.586,82 D	0,00 C
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
02/03/2022	584378	RESGATE	15.569,47 C	15.569,47 C
02/03/2022	130686	PAG BOLETO	2.637,47 D	12.932,00 C
02/03/2022	131890	PAG BOLETO	2.114,00 D	10.818,00 C
02/03/2022	131891	PAG BOLETO	9.429,00 D	1.389,00 C
02/03/2022	104079	ENVIO TED	1.389,00 D	0,00 C
03/03/2022	246209	RESGATE	2.124,03 C	2.124,03 C
03/03/2022	148810	ENVIO TED	380,00 D	1.744,03 C
03/03/2022	164462	ENVIO TED	1.496,00 D	248,03 C
03/03/2022	031507	ENVIO TEV	248,03 D	0,00 C
04/03/2022	547739	RESGATE	890,00 C	890,00 C
04/03/2022	196003	ENVIO TED	890,00 D	0,00 C
07/03/2022	583047	RESGATE	3.800,36 C	3.800,36 C
07/03/2022	106056	ENVIO TED	2.369,00 D	1.431,36 C
07/03/2022	106331	ENVIO TED	715,68 D	715,68 C
07/03/2022	106970	ENVIO TED	715,68 D	0,00 C
08/03/2022	379630	RESGATE	1.073,52 C	1.073,52 C
08/03/2022	081359	ENVIO TEV	1.073,52 D	0,00 C
10/03/2022	443867	RESGATE	71.447,17 C	71.447,17 C
10/03/2022	168908	ENVIO TED	8.097,82 D	63.349,35 C
10/03/2022	168909	ENVIO TED	10.662,30 D	52.687,05 C
10/03/2022	168910	ENVIO TED	6.575,00 D	46.112,05 C

10/03/2022	168911	ENVIO TED	7.958,91 D	38.153,14 C
10/03/2022	168912	ENVIO TED	38.153,14 D	0,00 C
11/03/2022	454894	RESGATE	150,00 C	150,00 C
11/03/2022	160660	ENVIO TED	150,00 D	0,00 C
14/03/2022	470865	RESGATE	6.365,47 C	6.365,47 C
14/03/2022	146947	ENVIO TED	178,92 D	6.186,55 C
14/03/2022	147158	ENVIO TED	1.431,36 D	4.755,19 C
14/03/2022	147264	ENVIO TED	890,00 D	3.865,19 C
14/03/2022	147435	ENVIO TED	393,12 D	3.472,07 C
14/03/2022	148228	ENVIO TED	1.431,36 D	2.040,71 C
14/03/2022	182775	ENVIO TED	1.468,95 D	571,76 C
14/03/2022	182905	ENVIO TED	35,00 D	536,76 C
14/03/2022	141354	ENVIO TEV	536,76 D	0,00 C
15/03/2022	580212	APLICACAO	1.250.692,93 D	1.250.692,93 D
15/03/2022	151111	CRED TEV	1.250.902,93 C	210,00 C
15/03/2022	104727	ENVIO TED	210,00 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
21/03/2022	211256	ENVIO TED	715,68 D	715,68 D
21/03/2022	211256	ENVIO TED	715,68 D	1.431,36 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


 Francley Preto Godoi Poim
 Presidente da Câmara
 Municipal de Apucarana