



Extrato por período

Cliente: JAGUARIAIVA CAMARA DE VEREADORES

Conta: 0392 | 006 | 00000006-1

Data: 29/09/2023 - 16:23

Mês: Setembro/2023

Período: 28 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	629.073,54 C
27/09/2023	900490	CHEQUE SAC	642,90 D	628.430,64 C
27/09/2023	008297	PG LUZ/GAS	1.601,92 D	626.828,72 C
27/09/2023	271444	ENVIO TEV	642,90 D	626.185,82 C
28/09/2023	347820	PAG BOLETO	1.098,28 D	625.087,54 C
28/09/2023	147521	ENVIO TED	563,50 D	624.524,04 C
28/09/2023	147707	ENVIO TED	8.300,00 D	616.224,04 C
28/09/2023	281601	TEV MESM T	131.124,24 D	485.099,80 C
28/09/2023	281611	TEV MESM T	670,21 D	484.429,59 C
28/09/2023	281648	ENVIO TEV	11.252,26 D	473.177,33 C
28/09/2023	147521	DOC/TED INTERNET	11,00 D	473.166,33 C
28/09/2023	147707	DOC/TED INTERNET	11,00 D	473.155,33 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/09/2023	000000	DB FOL PAG	142.076,16 D	331.079,17 C
29/09/2023	290836	PG ORG GOV	31.976,83 D	299.102,34 C
29/09/2023	290837	ENVIO TEV	18.449,83 D	280.652,51 C
29/09/2023	290838	ENVIO TEV	2.683,67 D	277.968,84 C
29/09/2023	290839	TEV MESM TIT	33,00 D	277.935,84 C
29/09/2023	291052	TEV MESM TIT	2.680,06 D	275.255,78 C
29/09/2023	291054	ENVIO TED	602,21 D	274.653,57 C
29/09/2023	291054	TAR DOC IN	11,00 D	274.642,57 C
29/09/2023	291055	ENVIO TEV	602,21 D	274.040,36 C
29/09/2023	900498	CHEQUE PAG	3.240,19 D	270.800,17 C
29/09/2023	900496	CHEQUE SAC	3.218,37 D	267.581,80 C
29/09/2023	900497	CHEQUE PAG	7.059,72 D	260.522,08 C
29/09/2023	900491	CHEQUE SAC	2.729,34 D	257.792,74 C



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	JAGUARIAIVA CAMARA DE VEREADORES
Conta origem:	0392 006 00000006-1
Conta destino:	0392 006 00000084-3

Nome destinatário:	JAGVA CAM VEREADORES CONSIGNACOE
Valor:	R\$ 33,00
Identificação da operação:	TARIFA TED INTERNET

Data de débito:	29/09/2023
Data/hora da operação:	29/09/2023 08:39:12

Código da operação:	51983485
Chave de segurança:	LL8JP8S4WZGLUN1Y

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
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: JAGVA CAM VEREADORES CONSIGNACOE

Conta: 0392 | 006 | 00000084-3

Data: 29/09/2023 - 16:27

Mês: Setembro/2023

Período: 28 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.115,93 C
28/09/2023	281601	CRED TEV	131.124,24 C	137.240,17 C
28/09/2023	281611	CRED TEV	670,21 C	137.910,38 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/09/2023	290839	CRED TEV	33,00 C ✓	137.943,38 C
29/09/2023	290840	ENVIO TED	884,13 D	137.059,25 C
29/09/2023	290840	TAR DOC IN	11,00 D ✓	137.048,25 C
29/09/2023	290841	ENVIO TED	1.523,36 D	135.524,89 C
29/09/2023	290841	TAR DOC IN	11,00 D ✓	135.513,89 C
29/09/2023	290842	ENVIO TEV	102,79 D	135.411,10 C
29/09/2023	290843	ENVIO TEV	18.449,83 D	116.961,27 C
29/09/2023	290843	PG ORG GOV	15.998,88 D	100.962,39 C
29/09/2023	290844	PG ORG GOV	4.600,48 D	96.361,91 C
29/09/2023	290845	PG ORG GOV	1.460,45 D	94.901,46 C
29/09/2023	290846	PAG BOLETO	38.705,39 D	56.196,07 C
29/09/2023	290848	ENVIO TED	10.666,20 D	45.529,87 C
29/09/2023	290848	TAR DOC IN	11,00 D ✓	45.518,87 C
29/09/2023	290847	PAG BOLETO	195,62 D	45.323,25 C
29/09/2023	301466	CHEQUE SAC	208,25 D	45.115,00 C
29/09/2023	301464	CHEQUE SAC	234,76 D	44.880,24 C
29/09/2023	301465	CHEQUE SAC	156,18 D	44.724,06 C
29/09/2023	291052	CRED TEV	2.680,06 C	47.404,12 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104