CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

Conta: 3866 / 006 / 00000016-3

Data: 13/01/2020 - 10:29

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	922,41 C
03/12/2019	235649	RESGATE	9.000,00 C	9.922,41 C
03/12/2019	132225	DEVOL TED	810,00 C	10.732,41 C
03/12/2019	205983	PG PREFEIT	7.163,65 D	3.568,76 C
03/12/2019	131388	ENVIO TED	366,36 D	3.202,40 C
03/12/2019	132225	ENVIO TED	810,00 D	2.392,40 C
03/12/2019	133047	ENVIO TED	590,00 D	1.802,40 C
03/12/2019	144452	ENVIO TED	810,00 D	992,40 C
04/12/2019	368497	RESGATE	15.000,00 C	15.992,40 C
05/12/2019	050948	ENVIO TEV	550,00 D	15.442,40 C
05/12/2019	050951	ENVIO TEV	333,37 D	15.109,03 C
05/12/2019	050952	ENVIO TEV	282,08 D	14.826,95 C
05/12/2019	187129	DEB TARIFA	14.048,89 D	778,06 C
06/12/2019	187129	ES FOL PAG	1,80 D	776,26 C
10/12/2019	208036	RESGATE	15.000,00 C	15.776,26 C
10/12/2019	449190	PAG FONE	3.194,10 D	12.582,16 C
10/12/2019	451862	PG LUZ/GAS	2.668,59 D	9.913,57 C
10/12/2019	170100	ENVIO TED	8.750,18 D	1.163,39 C
11/12/2019	322972	RESGATE	2.413.137,44 C	2.414.300,83 C
11/12/2019	000001	CRED TED	760.000,00 C	3.174.300,83 C
11/12/2019	137391	ENVIO TED	2.330.000,00 D	844.300,83 C
12/12/2019	222088	PG PREFEIT	3.316,08 D	840.984,75 C
12/12/2019	390772	PAG BOLETO	94,76 D	840.889,99 C
13/12/2019	618652	PG PREFEIT	22.429,41 D	818.460,58 C
13/12/2019	859411	PAG GPS	57.311,50 D	761.149,08 C
13/12/2019	150880	ENVIO TED	299,40 D	760.849,68 C
13/12/2019	151468	ENVIO TED	1.949,25 D	758.900,43 C
13/12/2019	131114	ENVIO TEV	699,68 D	758.200,75 C

13/12/2019	131117	ENVIO TEV	5.045,74 D	753.155,01 C
13/12/2019	131121	ENVIO TEV	5.963,01 D	747.192,00 C
13/12/2019	187129	DEB TARIFA	73.162,04 D	674.029,96 C
13/12/2019	187129	DEB TARIFA	117.692,18 D	556.337,78 C
16/12/2019	179732	PAG AGUA	221,76 D	556.116,02 C
16/12/2019	181467	PAG FONE	1.121,27 D	554.994,75 C
16/12/2019	182811	PAG FONE	210,12 D	554.784,63 C
16/12/2019	184001	PAG FONE	183,74 D	554.600,89 C
16/12/2019	122683	ENVIO TED	558,00 D	554.042,89 C
16/12/2019	187129	ES FOL PAG	63,00 D	553.979,89 C
17/12/2019	175313	PG PREFEIT	50.252,32 D	503.727,57 C
17/12/2019	176442	PG PREFEIT	41,52 D	503.686,05 C
17/12/2019	177392	PG PREFEIT	64,94 D	503.621,11 C
17/12/2019	178541	PG PREFEIT	65,14 D	503.555,97 C
17/12/2019	454093	PAG BOLETO	381,66 D	503.174,31 C
17/12/2019	891835	PAG GPS	107.961,99 D	395.212,32 C
17/12/2019	184269	ENVIO TED	248,00 D	394.964,32 C
17/12/2019	184823	ENVIO TED	146,66 D	394.817,66 C
17/12/2019	185791	ENVIO TED	27.350,44 D	367.467,22 C
17/12/2019	171427	ENVIO TEV	1.628,56 D	365.838,66 C
17/12/2019	171433	ENVIO TEV	354,90 D	365.483,76 C
17/12/2019	171435	ENVIO TEV	5.532,66 D	359.951,10 C
17/12/2019	171438	ENVIO TEV	6.538,50 D	353.412,60 C
17/12/2019	187129	DEB TARIFA	274.935,70 D	78.476,90 C
18/12/2019	145735	ENVIO TED	257,00 D	78.219,90 C
18/12/2019	187129	ES FOL PAG	50,40 D	78.169,50 C
19/12/2019	188960	ENVIO TED	280,00 D	77.889,50 C
19/12/2019	190842	ENVIO TEV	320,00 D	77.569,50 C
20/12/2019	000001	DEB.AUTOR.	6.486,94 D	71.082,56 C
20/12/2019	131061	ENVIO TED	7.873,20 D	63.209,36 C