



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

Conta: 3866 / 006 / 00000016-3

Data: 01/10/2020 - 08:56

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.158,80 C
01/09/2020	487902	RSG FUNDO	15.000,00 C	16.158,80 C
02/09/2020	824982	PG PREFEIT	1.643,52 D	14.515,28 C
02/09/2020	187129	DEB TARIFA	12.958,45 D	1.556,83 C
03/09/2020	555579	RSG FUNDO	2.000,00 C	3.556,83 C
03/09/2020	187129	ES FOL PAG	0,90 D	3.555,93 C
04/09/2020	455024	PG PREFEIT	83,14 D	3.472,79 C
04/09/2020	853850	PAG GPS	91,46 D	3.381,33 C
04/09/2020	115457	ENVIO TED	2.597,15 D	784,18 C
11/09/2020	429898	RSG FUNDO	10.000,00 C	10.784,18 C
16/09/2020	611734	RSG FUNDO	12.000,00 C	22.784,18 C
16/09/2020	434899	PAG AGUA	448,52 D	22.335,66 C
16/09/2020	439133	PG LUZ/GAS	2.011,07 D	20.324,59 C
16/09/2020	539662	PAG FONE	3.194,10 D	17.130,49 C
16/09/2020	159766	ENVIO TED	257,00 D	16.873,49 C
16/09/2020	162073	ENVIO TED	8.407,43 D	8.466,06 C
16/09/2020	187129	DEB TARIFA	7.854,09 D	611,97 C
17/09/2020	187129	ES FOL PAG	0,90 D	611,07 C
18/09/2020	290090	APLICACAO	802.000,00 D	801.388,93 D
18/09/2020	000001	CRED TED	802.316,61 C	927,68 C
21/09/2020	439580	RSG FUNDO	345.000,00 C	345.927,68 C
21/09/2020	187129	DEB TARIFA	320.400,81 D	25.526,87 C
22/09/2020	187129	ES FOL PAG	62,10 D	25.464,77 C
24/09/2020	246337	RSG FUNDO	187.000,00 C	212.464,77 C
24/09/2020	001958	PG PREFEIT	41,52 D	212.423,25 C
24/09/2020	003600	PAG FONE	1.096,26 D	211.326,99 C
24/09/2020	004039	PAG FONE	187,23 D	211.139,76 C
24/09/2020	004476	PAG FONE	183,61 D	210.956,15 C

01/10/2020

In_tEret::B_ankIng::CA iXA

24/09/2020	872730	PAG GPS	109.785,97 D	101.170,18 C
24/09/2020	998631	PG PREFEIT	49.131,18 D	52.039,00 C
24/09/2020	152589	ENVIO TED	35.028,49 D	17.010,51 C
24/09/2020	162877	ENVIO TED	2.002,35 D	15.008,16 C
24/09/2020	164423	ENVIO TED	313,50 D	14.694,66 C
24/09/2020	241116	ENVIO TEV	7.707,06 D	6.987,60 C
24/09/2020	241117	ENVIO TEV	6.521,46 D	466,14 C
24/09/2020	241118	ENVIO TEV	245,00 D	221,14 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104