



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

Conta: 3866 / 006 / 00000016-3

Data: 04/11/2020 - 07:50

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	221,14 C
01/10/2020	385163	RSG FUNDO	11.500,00 C	11.721,14 C
01/10/2020	187129	DEB TARIFA	11.260,11 D	461,03 C
02/10/2020	187129	ES FOL PAG	0,90 D	460,13 C
05/10/2020	509090	RSG FUNDO	1.651.175,91 C	1.651.636,04 C
06/10/2020	000192	AP CDB FLX	1.651.281,04 D	355,00 C
06/10/2020	173840	ENVIO TED	257,00 D	98,00 C
06/10/2020	176865	ENVIO TED	98,00 D	0,00 C
13/10/2020	000192	RG CDB FLX	15.000,00 C	15.000,00 C
13/10/2020	699908	PAG BOLETO	180,00 D	14.820,00 C
13/10/2020	744438	PAG FONE	3.194,10 D	11.625,90 C
13/10/2020	746398	PG LUZ/GAS	2.493,60 D	9.132,30 C
13/10/2020	749300	PAG AGUA	546,48 D	8.585,82 C
13/10/2020	116367	ENVIO TED	8.407,43 D	178,39 C
19/10/2020	000001	CRED TED	802.316,61 C	802.495,00 C
20/10/2020	000184	AP CDB FLX	480.000,00 D	322.495,00 C
21/10/2020	382948	PAG FONE	1.198,32 D	321.296,68 C
21/10/2020	384816	PAG FONE	191,40 D	321.105,28 C
21/10/2020	385614	PAG FONE	207,83 D	320.897,45 C
21/10/2020	187129	DEB TARIFA	318.996,34 D	1.901,11 C
22/10/2020	187129	ES FOL PAG	62,10 D	1.839,01 C
29/10/2020	000192	RG CDB FLX	210.000,00 C	211.839,01 C
29/10/2020	829076	PG PREFEIT	48.076,40 D	163.762,61 C
29/10/2020	830516	PG PREFEIT	41,52 D	163.721,09 C
29/10/2020	864288	PAG GPS	109.116,12 D	54.604,97 C
29/10/2020	159716	ENVIO TED	2.002,35 D	52.602,62 C

29/10/2020	161246	ENVIO TED	313,50 D	52.289,12 C
29/10/2020	162102	ENVIO TED	35.528,32 D	16.760,80 C
29/10/2020	169119	ENVIO TED	456,00 D	16.304,80 C
29/10/2020	170790	ENVIO TED	352,00 D	15.952,80 C
29/10/2020	291113	ENVIO TEV	7.138,79 D	8.814,01 C
29/10/2020	291115	ENVIO TEV	6.040,60 D	2.773,41 C
29/10/2020	291117	ENVIO TEV	245,00 D	2.528,41 C

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