



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

Conta: 3866 | 006 | 00000016-3

Data: 01/09/2022 - 14:36

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/07/2022	620528	RESGATE	376.641,29 C	376.641,29 C
29/07/2022	187129	DEB TARIFA	376.641,29 D	0,00 C
01/08/2022	187129	ES FOL PAG	64,80 D	64,80 D
01/08/2022	727220	RESG AUTOM	64,80 C	0,00 C
04/08/2022	504996	RESGATE	15.808,16 C	15.808,16 C
04/08/2022	029775	PG PREFEIT	15.313,16 D	495,00 C
04/08/2022	228615	PAG BOLETO	495,00 D	0,00 C
11/08/2022	404468	RESGATE	103,00 C	103,00 C
11/08/2022	141299	ENVIO TED	103,00 D	0,00 C
15/08/2022	307949	RESGATE	14.609,02 C	14.609,02 C
15/08/2022	821257	PAG AGUA	580,41 D	14.028,61 C
15/08/2022	821838	PG LUZ/GAS	2.536,82 D	11.491,79 C
15/08/2022	823586	PG PREFEIT	574,58 D	10.917,21 C
15/08/2022	824725	PG ORG GOV	1.264,10 D	9.653,11 C
15/08/2022	159729	ENVIO TED	9.653,11 D	0,00 C
17/08/2022	298070	APLICACAO	840.000,00 D	840.000,00 D
17/08/2022	000001	CRED TED	840.000,00 C	0,00 C
19/08/2022	512870	RESGATE	1.884,96 C	1.884,96 C
19/08/2022	594826	PAG FONE	1.232,21 D	652,75 C
19/08/2022	595357	PAG FONE	207,55 D	445,20 C
19/08/2022	155862	ENVIO TED	445,20 D	0,00 C
23/08/2022	278259	RESGATE	13.370,92 C	13.370,92 C
23/08/2022	285875	PAG BOLETO	1.407,75 D	11.963,17 C
23/08/2022	288306	PAG BOLETO	9.722,73 D	2.240,44 C
23/08/2022	885089	PG ORG GOV	1.273,21 D	967,23 C
23/08/2022	885380	PG PREFEIT	578,73 D	388,50 C
23/08/2022	134605	ENVIO TED	138,50 D	250,00 C

23/08/2022	137031	ENVIO TED	250,00 D	0,00 C
26/08/2022	392171	RESGATE	40.247,23 C	40.247,23 C
26/08/2022	144388	ENVIO TED	31.559,83 D	8.687,40 C
26/08/2022	144964	ENVIO TED	2.808,50 D	5.878,90 C
26/08/2022	145376	ENVIO TED	4.275,00 D	1.603,90 C
26/08/2022	145649	ENVIO TED	1.603,90 D	0,00 C
30/08/2022	277301	RESGATE	269.368,19 C	269.368,19 C
30/08/2022	150156	PAG BOLETO	400,20 D	268.967,99 C
30/08/2022	165581	PG ORG GOV	125.302,62 D	143.665,37 C
30/08/2022	167218	PG PREFEIT	71.635,14 D	72.030,23 C
30/08/2022	115916	ENVIO TED	487,60 D	71.542,63 C
30/08/2022	116511	ENVIO TED	4.000,00 D	67.542,63 C
30/08/2022	116973	ENVIO TED	235,00 D	67.307,63 C
30/08/2022	118845	ENVIO TED	43.176,13 D	24.131,50 C
30/08/2022	301019	ENVIO TEV	12.065,70 D	12.065,80 C
30/08/2022	301020	ENVIO TEV	12.065,80 D	0,00 C
31/08/2022	599753	RESGATE	444.884,37 C	444.884,37 C
31/08/2022	185929	PG PREFEIT	661,79 D	444.222,58 C
31/08/2022	186318	PG ORG GOV	2.476,10 D	441.746,48 C
31/08/2022	102658	ENVIO TED	1.212,00 D	440.534,48 C
31/08/2022	102678	ENVIO TED	363,60 D	440.170,88 C
31/08/2022	118376	ENVIO TED	6.385,50 D	433.785,38 C
31/08/2022	138878	ENVIO TED	52.413,10 D	381.372,28 C
31/08/2022	311540	ENVIO TEV	363,60 D	381.008,68 C
31/08/2022	311913	ENVIO TEV	363,60 D	380.645,08 C
31/08/2022	311914	ENVIO TEV	363,60 D	380.281,48 C
31/08/2022	187129	DEB TARIFA	381.008,68 D	727,20 D
31/08/2022	727220	RESG AUTOM	727,20 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2022	010839	CRED TEV	363,60 C	363,60 C
01/09/2022	010840	CRED TEV	363,60 C	727,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104