



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

Conta: 3866 | 006 | 00000016-3

Data: 03/10/2022 - 09:41

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2022	480551	APLICACAO	727,20 D	727,20 D
01/09/2022	010839	CRED TEV	363,60 C	363,60 D
01/09/2022	010840	CRED TEV	363,60 C	0,00 C
01/09/2022	187129	ES FOL PAG	64,80 D	64,80 D
01/09/2022	727220	RESG AUTOM	64,80 C	0,00 C
02/09/2022	553451	RESGATE	18.771,43 C	18.771,43 C
02/09/2022	401614	PG PREFEIT	18.471,53 D	299,90 C
02/09/2022	133557	ENVIO TED	299,90 D	0,00 C
05/09/2022	494686	RESGATE	12.889,94 C	12.889,94 C
05/09/2022	199181	ENVIO TED	11.999,94 D	890,00 C
05/09/2022	199949	ENVIO TED	890,00 D	0,00 C
13/09/2022	312843	RESGATE	32.107,95 C	32.107,95 C
13/09/2022	186938	PAG BOLETO	4.275,00 D	27.832,95 C
13/09/2022	191281	PAG BOLETO	9.722,73 D	18.110,22 C
13/09/2022	737804	PG LUZ/GAS	3.163,61 D	14.946,61 C
13/09/2022	739645	PG PREFEIT	578,73 D	14.367,88 C
13/09/2022	740066	PG ORG GOV	1.273,21 D	13.094,67 C
13/09/2022	121534	ENVIO TED	7.000,00 D	6.094,67 C
13/09/2022	122995	ENVIO TED	4.250,04 D	1.844,63 C
13/09/2022	123512	ENVIO TED	1.844,63 D	0,00 C
15/09/2022	300021	RESGATE	13.397,35 C	13.397,35 C
15/09/2022	142118	PAG AGUA	828,45 D	12.568,90 C
15/09/2022	143235	PG PREFEIT	574,58 D	11.994,32 C
15/09/2022	143690	PG ORG GOV	1.264,10 D	10.730,22 C
15/09/2022	144458	ENVIO TED	1.077,11 D	9.653,11 C
15/09/2022	144976	ENVIO TED	9.653,11 D	0,00 C
16/09/2022	864264	APLICACAO	840.000,00 D	840.000,00 D

16/09/2022	000001	CRED TED	840.000,00 C	0,00 C
20/09/2022	300771	RESGATE	17.738,45 C	17.738,45 C
20/09/2022	088028	PAG FONE	1.244,26 D	16.494,19 C
20/09/2022	088576	PAG FONE	210,26 D	16.283,93 C
20/09/2022	187129	DEB TARIFA	16.283,93 D	0,00 C
21/09/2022	187129	ES FOL PAG	0,90 D	0,90 D
21/09/2022	727220	RESG AUTOM	0,90 C	0,00 C
27/09/2022	478814	RESGATE	47.888,78 C	47.888,78 C
27/09/2022	138601	ENVIO TED	23.520,12 D	24.368,66 C
27/09/2022	139053	ENVIO TED	1.070,56 D	23.298,10 C
27/09/2022	140079	ENVIO TED	5.600,00 D	17.698,10 C
27/09/2022	140879	ENVIO TED	11.676,66 D	6.021,44 C
27/09/2022	141236	ENVIO TED	1.181,34 D	4.840,10 C
27/09/2022	141507	ENVIO TED	4.840,10 D	0,00 C
30/09/2022	479914	RESGATE	642.870,23 C	642.870,23 C
30/09/2022	209329	PAG BOLETO	2.629,09 D	640.241,14 C
30/09/2022	214595	PAG BOLETO	381,20 D	639.859,94 C
30/09/2022	425501	PG PREFEIT	69.544,36 D	570.315,58 C
30/09/2022	427460	PG ORG GOV	126.396,45 D	443.919,13 C
30/09/2022	121750	ENVIO TED	3.830,00 D	440.089,13 C
30/09/2022	122108	ENVIO TED	2.420,00 D	437.669,13 C
30/09/2022	124261	ENVIO TED	363,60 D	437.305,53 C
30/09/2022	124576	ENVIO TED	1.212,00 D	436.093,53 C
30/09/2022	125167	ENVIO TED	434,01 D	435.659,52 C
30/09/2022	125757	ENVIO TED	43.691,73 D	391.967,79 C
30/09/2022	301036	ENVIO TEV	363,60 D	391.604,19 C
30/09/2022	301043	ENVIO TEV	10.878,49 D	380.725,70 C
30/09/2022	301044	ENVIO TEV	10.878,39 D	369.847,31 C
30/09/2022	187129	DEB TARIFA	369.847,31 D	0,00 C

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