



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

Conta: 3866 | 006 | 00000016-3

Data: 01/11/2022 - 09:19

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
03/10/2022	187129	ES FOL PAG	64,80 D	64,80 D
03/10/2022	727220	RESG AUTOM	64,80 C	0,00 C
04/10/2022	840147	RESGATE	21.489,23 C	21.489,23 C
04/10/2022	453138	PG PREFEIT	17.489,23 D	4.000,00 C
04/10/2022	151529	ENVIO TED	4.000,00 D	0,00 C
10/10/2022	429285	RESGATE	71.708,53 C	71.708,53 C
10/10/2022	602825	PG PREFEIT	684,58 D	71.023,95 C
10/10/2022	605300	PAG AGUA	752,13 D	70.271,82 C
10/10/2022	607165	PG LUZ/GAS	3.029,05 D	67.242,77 C
10/10/2022	952149	PAG BOLETO	4.275,00 D	62.967,77 C
10/10/2022	146397	ENVIO TED	61.377,77 D	1.590,00 C
10/10/2022	148361	ENVIO TED	1.590,00 D	0,00 C

13/10/2022	580092	RESGATE	24.476,14 C	24.476,14 C
13/10/2022	034885	PG PREFEIT	574,58 D	23.901,56 C
13/10/2022	144474	ENVIO TED	9.653,11 D	14.248,45 C
13/10/2022	187129	DEB TARIFA	14.248,45 D	0,00 C
14/10/2022	187129	ES FOL PAG	1,80 D	1,80 D
14/10/2022	727220	RESG AUTOM	1,80 C	0,00 C
18/10/2022	278150	APLICACAO	840.000,00 D	840.000,00 D
18/10/2022	000001	CRED TED	840.000,00 C	0,00 C
20/10/2022	390719	RESGATE	31.554,54 C	31.554,54 C
20/10/2022	529940	PAG FONE	1.425,50 D	30.129,04 C
20/10/2022	530888	PAG FONE	215,92 D	29.913,12 C
20/10/2022	150370	ENVIO TED	23.520,12 D	6.393,00 C
20/10/2022	150869	ENVIO TED	950,00 D	5.443,00 C
20/10/2022	152406	ENVIO TED	3.694,00 D	1.749,00 C
20/10/2022	152698	ENVIO TED	1.749,00 D	0,00 C
27/10/2022	317924	RESGATE	13.155,76 C	13.155,76 C
27/10/2022	136573	PAG BOLETO	9.722,73 D	3.433,03 C
27/10/2022	452817	PG PREFEIT	578,73 D	2.854,30 C
27/10/2022	117571	ENVIO TED	704,40 D	2.149,90 C
27/10/2022	117923	ENVIO TED	2.149,90 D	0,00 C
28/10/2022	491909	RESGATE	145.996,19 C	145.996,19 C
28/10/2022	134770	PAG BOLETO	2.629,09 D	143.367,10 C
28/10/2022	149441	PAG BOLETO	381,20 D	142.985,90 C
28/10/2022	676248	PG PREFEIT	70.077,02 D	72.908,88 C
28/10/2022	682963	PG ORG GOV	2.485,27 D	70.423,61 C
28/10/2022	110916	ENVIO TED	44.471,15 D	25.952,46 C
28/10/2022	112496	ENVIO TED	1.212,00 D	24.740,46 C
28/10/2022	113147	ENVIO TED	393,48 D	24.346,98 C
28/10/2022	114578	ENVIO TED	1.145,49 D	23.201,49 C
28/10/2022	120431	ENVIO TED	363,60 D	22.837,89 C
28/10/2022	280945	ENVIO TEV	10.755,85 D	12.082,04 C
28/10/2022	280947	ENVIO TEV	10.771,27 D	1.310,77 C
28/10/2022	280950	ENVIO TEV	363,60 D	947,17 C
28/10/2022	281057	ENVIO TEV	947,17 D	0,00 C
31/10/2022	322468	RESGATE	381.595,18 C	381.595,18 C
31/10/2022	187129	DEB TARIFA	381.595,18 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104