



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

Conta: 3866 | 006 | 00000016-3

Data: 16/01/2023 - 10:55

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	187129	ES FOL PAG	63,90 D	63,90 D
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	63,90 C	0,00 C
06/12/2022	318223	RESGATE	374.345,99 C	374.345,99 C
06/12/2022	061351	CRED PIX	56,89 C	374.402,88 C
06/12/2022	255265	PAG BOLETO	4.275,00 D	370.127,88 C
06/12/2022	618521	PG ORG GOV	2.537,31 D	367.590,57 C
06/12/2022	619668	PG ORG GOV	39.666,33 D	327.924,24 C
06/12/2022	620606	PG ORG GOV	82.142,58 D	245.781,66 C
06/12/2022	621537	PG ORG GOV	4.107,12 D	241.674,54 C
06/12/2022	622917	PG PREFEIT	17.163,74 D	224.510,80 C
06/12/2022	626318	PG PREFEIT	246,52 D	224.264,28 C
06/12/2022	629582	PG PREFEIT	1.054,53 D	223.209,75 C
06/12/2022	123522	ENVIO TED	3.603,11 D	219.606,64 C
06/12/2022	124599	ENVIO TED	39.165,74 D	180.440,90 C
06/12/2022	061601	ENVIO TEV	9.352,26 D	171.088,64 C
06/12/2022	061602	ENVIO TEV	9.352,15 D	161.736,49 C
06/12/2022	061603	ENVIO TEV	363,60 D	161.372,89 C
06/12/2022	187129	DEB TARIFA	161.372,89 D	0,00 C
07/12/2022	523846	RESGATE	110.220,32 C	110.220,32 C
07/12/2022	493491	PG PREFEIT	39.223,96 D	70.996,36 C
07/12/2022	494159	PG ORG GOV	23.649,79 D	47.346,57 C
07/12/2022	495167	PG ORG GOV	44.864,37 D	2.482,20 C
07/12/2022	495808	PG ORG GOV	2.243,20 D	239,00 C
07/12/2022	173451	ENVIO TED	239,00 D	0,00 C
07/12/2022	187129	ES FOL PAG	53,10 D	53,10 D
07/12/2022	727220	RESG AUTOM	53,10 C	0,00 C
12/12/2022	595201	RESGATE	4.499,01 C	4.499,01 C

12/12/2022	813270	PG LUZ/GAS	2.302,91 D	2.196,10 C
12/12/2022	170414	ENVIO TED	214,80 D	1.981,30 C
12/12/2022	189624	ENVIO TED	1.981,30 D	0,00 C
15/12/2022	497819	APLICACAO	840.000,00 D	840.000,00 D
15/12/2022	000001	CRED TED	840.000,00 C	0,00 C
16/12/2022	295641	RESGATE	103.843,50 C	103.843,50 C
16/12/2022	468243	PAG AGUA	713,97 D	103.129,53 C
16/12/2022	468940	PG ORG GOV	3.431,90 D	99.697,63 C
16/12/2022	469400	PG PREFEIT	76.177,51 D	23.520,12 C
16/12/2022	116678	ENVIO TED	23.520,12 D	0,00 C
19/12/2022	225622	RESGATE	2.256.295,85 C	2.256.295,85 C
19/12/2022	054395	PAG BOLETO	2.629,09 D	2.253.666,76 C
19/12/2022	107641	ENVIO TED	593,05 D	2.253.073,71 C
19/12/2022	109590	ENVIO TED	1.212,00 D	2.251.861,71 C
19/12/2022	109629	ENVIO TED	44.095,09 D	2.207.766,62 C
19/12/2022	109656	ENVIO TED	363,60 D	2.207.403,02 C
19/12/2022	190600	ENVIO TEV	10.575,80 D	2.196.827,22 C
19/12/2022	190600	ENVIO TEV	10.575,71 D	2.186.251,51 C
19/12/2022	190601	ENVIO TEV	363,60 D	2.185.887,91 C
19/12/2022	190601	ENVIO TEV	947,17 D	2.184.940,74 C
19/12/2022	187129	DEB TARIFA	411.976,80 D	1.772.963,94 C
20/12/2022	042497	PG PREFEIT	578,73 D	1.772.385,21 C
20/12/2022	043385	PG ORG GOV	1.273,21 D	1.771.112,00 C
20/12/2022	044166	PG ORG GOV	40.298,44 D	1.730.813,56 C
20/12/2022	046299	PG ORG GOV	85.611,82 D	1.645.201,74 C
20/12/2022	048508	PG ORG GOV	4.280,59 D	1.640.921,15 C
20/12/2022	054548	PAG FONE	1.544,99 D	1.639.376,16 C
20/12/2022	055494	PAG FONE	216,41 D	1.639.159,75 C
20/12/2022	510738	PAG BOLETO	9.722,73 D	1.629.437,02 C
20/12/2022	119967	ENVIO TED	1.100.000,00 D	529.437,02 C
20/12/2022	174158	ENVIO TED	35.500,00 D	493.937,02 C
20/12/2022	175540	ENVIO TED	4.575,78 D	489.361,24 C
20/12/2022	187129	ES FOL PAG	63,90 D	489.297,34 C
22/12/2022	109639	DEVOL TED	242,90 C	489.540,24 C
22/12/2022	637185	PG PREFEIT	9.265,45 D	480.274,79 C
22/12/2022	637560	PG PREFEIT	117,00 D	480.157,79 C
22/12/2022	109639	ENVIO TED	242,90 D	479.914,89 C
22/12/2022	112526	ENVIO TED	57.549,38 D	422.365,51 C

22/12/2022	114579	ENVIO TED	242,90 D	422.122,61 C
------------	--------	-----------	----------	--------------

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