



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 539.354,08

↓ R\$ 539.354,08

AGÊNCIA: 186-LARANJA DA TERRA
CONTA: 348853 - 3
CLIENTE: CAMARA MUN DE LARANJA DA TERRA
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
08 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.219,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-404,00
	07.293.212/0001-53 21 AG 186 C/12420162	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-95,00
	07.293.212/0001-53 21 AG 186 C/12420162	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-300,00
	07.293.212/0001-53 21 AG 186 C/12420162	
09 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-590,00
	08.210.139/0001-71 21 AG 112 C/13438098	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-830,00
	08.210.139/0001-71 21 AG 112 C/13438098	
	SALDO	0,00
	↑ DEPÓSITO 186	2,97
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.447,03
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-500,00
10 DEZ	071.013.647-13 21 AG 186 C/16279952	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-4.950,00
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.729,62
	↓ PIX ENVIADO 10/12/2021-10:23:33	-3.729,62
	LINK CARD RECEBIMENTO E REPASS	
	SALDO	0,00
	↑ TED RECEBIDA	153.263,20
14 DEZ	31.796.097/0001-14 1 AG 761 C/70017	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-153.263,20
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.206,35
	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO	-5.206,35
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	26.782,80
	↓ CHEQUE NÚMERO 3788	-100,00
15 DEZ	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-26.682,80
	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	26.682,80
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	9.356,68
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-26.662,00
	↓ PAGAMENTO GPS	-9.356,68
	TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-20,80
	SALDO	0,00
16 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	62.734,90
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-60.781,70
	↓ TARIFA ANTECIP FLOAT FOLHA PAGAMENTO	-114,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-900,00
	BEATRIZ PROCHNOW KOEPP	
	182.978.577-00 21 AG 186 C/33557463	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-900,00
	MIGUEL ANTONIO PIZZAIA CRAUZER	
17 DEZ	136.152.607-67 21 AG 186 C/30084388	
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-39,20
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.702,50
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-75,00
	07.881.581/0001-67 21 AG 186 C/11420940	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-797,85
	AGAPE ASSESSORIA E CONS LTDA	
20 DEZ	02.548.735/0001-80 21 AG 274 C/11037041	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-4.950,00
	↓ PIX ENVIADO 22/12/2021-10:15:51	-360,00
	CONFECCAO DE BANDEIRA STORE LTDA	
	↓ PIX ENVIADO 22/12/2021-10:15:00	-420,00
	CONFECCAO DE BANDEIRA STORE LTDA	
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-99,65
	SALDO	0,00
22 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	634,89
	↓ PIX ENVIADO 23/12/2021-10:20:50	-290,00
	BRASIGN CERTIFICACAO E CONSULTORIA LTDA	
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 3789	-344,89
	SALDO	0,00
	↑ ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO	114,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-114,00
	SALDO	0,00
27 DEZ		

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
28 DEZ	↑ PIX RECEBIDO 28/12/2021-13:04:18	VANUSA MILKE CALDERARO TRINDADE125,00
	↑ PIX RECEBIDO 28/12/2021-13:37:44	KARINNY BECKER MARIANO92,67
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.717,43
29 DEZ	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-3.935,10
	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	3.935,10
30 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	37.513,14
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-3.927,10
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ESTER SCARDUA 781.741.637-00 21 AG 186 /3486974-1.000,00
31 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA 31.796.097/0001-14 21 AG 186 C/3488517-1.712,44
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA 31.796.097/0001-14 21 AG 186 C/3488517-6.771,07
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA 31.796.097/0001-14 21 AG 186 C/3488517-12,15
31 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA 31.796.097/0001-14 21 AG 186 C/3488517-215,35
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	WW INFORMATICA LTDA 07.293.212/0001-53 21 AG 186 C/12420162-404,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	WW INFORMATICA LTDA 07.293.212/0001-53 21 AG 186 C/12420162-95,00
31 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	WW INFORMATICA LTDA 07.293.212/0001-53 21 AG 186 C/12420162-300,00
	↓ PAGAMENTO GPS	-27.003,13
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-8,00
31 DEZ	SALDO	0,00
	↑ DEPÓSITO 186	23,41
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA 31.796.097/0001-14 21 AG 186 C/3488517160,14
31 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	190.897,30
	↓ CHEQUE NÚMERO 3790	-178.889,18
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA 31.796.097/0001-14 21 AG 186 C/3488517-160,14
31 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA 31.796.097/0001-14 21 AG 186 C/3488517-6.853,74
	↓ PIX ENVIADO 30/12/2021-15:53:28	LINK CARD RECEBIMENTO E REPASS-588,46
	↓ PIX ENVIADO 30/12/2021-15:50:40	LINK CARD RECEBIMENTO E REPASS-1.049,11
31 DEZ	↓ PIX ENVIADO 30/12/2021-15:48:26	LINK CARD RECEBIMENTO E REPASS-3.540,22
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	13,15
31 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA 31.796.097/0001-14 21 AG 186 C/3488517-13,15
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 20/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 21/01/2022 10:22:25
KLXpLmaXJYISaW7zGfKIGw