



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

Conta: 3866 / 006 / 00000016-3

Data: 01/02/2021 - 09:25

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	255.239,72 C
08/01/2021	194155	ENVIO TED	2.035,50 D	253.204,22 C
08/01/2021	195359	ENVIO TED	1.051,60 D	252.152,62 C
12/01/2021	000001	CRED TED	40.000,00 C	292.152,62 C
12/01/2021	254174	PAG BOLETO	329,00 D	291.823,62 C
14/01/2021	140832	ENVIO TEV	244,41 D	291.579,21 C
15/01/2021	243219	APLICACAO	270.000,00 D	21.579,21 C
15/01/2021	724016	PG LUZ/GAS	2.976,32 D	18.602,89 C
15/01/2021	726488	PAG FONE	3.782,39 D	14.820,50 C
15/01/2021	727846	PAG AGUA	513,79 D	14.306,71 C
15/01/2021	152153	ENVIO TED	652,20 D	13.654,51 C
15/01/2021	153492	ENVIO TED	8.407,43 D	5.247,08 C
18/01/2021	105651	ENVIO TED	729,90 D	4.517,18 C
20/01/2021	689433	APLICACAO	770.000,00 D	765.482,82 D
20/01/2021	000001	CRED TED	800.000,00 C	34.517,18 C
20/01/2021	270413	PAG BOLETO	264,00 D	34.253,18 C
20/01/2021	820168	PAG GPS	302,46 D	33.950,72 C
20/01/2021	925950	PAG FONE	1.129,75 D	32.820,97 C
20/01/2021	928303	PAG FONE	177,89 D	32.643,08 C
20/01/2021	929652	PAG FONE	191,40 D	32.451,68 C
20/01/2021	992826	PG PREFEIT	864,16 D	31.587,52 C
20/01/2021	164952	ENVIO TED	27.638,73 D	3.948,79 C
21/01/2021	881264	RSG FUNDO	300.000,00 C	303.948,79 C
22/01/2021	125905	ENVIO TED	2.168,10 D	301.780,69 C
22/01/2021	126720	ENVIO TED	330,00 D	301.450,69 C
22/01/2021	221040	ENVIO TEV	330,00 D	301.120,69 C

22/01/2021	187129	DEB TARIFA	298.510,89 D	2.609,80 C
25/01/2021	187129	ES FOL PAG	60,30 D	2.549,50 C
26/01/2021	289010	RSG FUNDO	170.000,00 C	172.549,50 C
26/01/2021	884888	PAG GPS	95.338,40 D	77.211,10 C
26/01/2021	989695	PG PREFEIT	40.770,87 D	36.440,23 C
26/01/2021	135895	ENVIO TED	18.616,66 D	17.823,57 C
26/01/2021	261057	ENVIO TEV	255,00 D	17.568,57 C
26/01/2021	261059	ENVIO TEV	7.138,91 D	10.429,66 C
26/01/2021	261102	ENVIO TEV	8.237,12 D	2.192,54 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104