



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

Conta: 3866 | 006 | 00000016-3

Data: 01/06/2021 - 11:28

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/04/2021	174341	ENVIO TED	1.040,00 D	1.040,00 D
30/04/2021	187129	ES FOL PAG	1,80 D	1.041,80 D
30/04/2021	727220	RESG AUTOM	1.041,80 C	0,00 C
12/05/2021	210512	EST DB TED	257,00 C	257,00 C
12/05/2021	121495	ENVIO TED	1.273,60 D	1.016,60 D
12/05/2021	122259	ENVIO TED	1.791,66 D	2.808,26 D
12/05/2021	122869	ENVIO TED	257,00 D	3.065,26 D
12/05/2021	123266	ENVIO TED	257,00 D	3.322,26 D
12/05/2021	727220	RESG AUTOM	3.322,26 C	0,00 C
18/05/2021	000001	CRED TED	798.444,60 C	798.444,60 C
18/05/2021	990001	APL AUTOM	798.444,60 D	0,00 C
20/05/2021	494125	PG PREFEIT	1.416,15 D	1.416,15 D
20/05/2021	496653	PAG AGUA	608,98 D	2.025,13 D
20/05/2021	498719	PG LUZ/GAS	2.211,20 D	4.236,33 D
20/05/2021	499784	PAG FONE	191,40 D	4.427,73 D
20/05/2021	500985	PAG FONE	58,94 D	4.486,67 D
20/05/2021	501887	PAG FONE	1.129,39 D	5.616,06 D
20/05/2021	108895	ENVIO TED	8.407,43 D	14.023,49 D
20/05/2021	109773	ENVIO TED	257,00 D	14.280,49 D
20/05/2021	727220	RESG AUTOM	14.280,49 C	0,00 C
24/05/2021	897158	PAG GPS	110.876,53 D	110.876,53 D
24/05/2021	926889	PG PREFEIT	52.563,04 D	163.439,57 D
24/05/2021	168152	ENVIO TED	1.187,65 D	164.627,22 D
24/05/2021	168552	ENVIO TED	330,00 D	164.957,22 D
24/05/2021	172105	ENVIO TED	36.850,85 D	201.808,07 D
24/05/2021	241456	ENVIO TEV	330,00 D	202.138,07 D
24/05/2021	241458	ENVIO TEV	255,00 D	202.393,07 D

24/05/2021	241507	ENVIO TEV	8.588,86 D	210.981,93 D
24/05/2021	241510	ENVIO TEV	8.588,91 D	219.570,84 D
24/05/2021	187129	DEB TARIFA	323.437,51 D	543.008,35 D
24/05/2021	727220	RESG AUTOM	543.008,35 C	0,00 C
25/05/2021	187129	ES FOL PAG	62,10 D	62,10 D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	62,10 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2021	011101	ENVIO TEV	165,00 D	165,00 D
01/06/2021	011103	ENVIO TED	427,86 D	592,86 D
01/06/2021	000000	DB FOL PAG	128.415,30 D	129.008,16 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104