



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

Conta: 3866 | 006 | 00000016-3

Data: 05/10/2021 - 10:13

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2021	187129	ES FOL PAG	0,90 D	0,90 D
01/09/2021	727220	RESG AUTOM	0,90 C	0,00 C
03/09/2021	594291	RESGATE	28.246,53 C	28.246,53 C
03/09/2021	128088	ENVIO TED	28.246,53 D	0,00 C
10/09/2021	335196	RESGATE	1.791,66 C	1.791,66 C
10/09/2021	112668	ENVIO TED	1.791,66 D	0,00 C
13/09/2021	572025	RESGATE	216,00 C	216,00 C
13/09/2021	523062	PAG BOLETO	216,00 D	0,00 C
20/09/2021	353165	APLICACAO	798.444,60 D	798.444,60 D
20/09/2021	000001	CRED TED	798.444,60 C	0,00 C
23/09/2021	634458	RESGATE	12.024,51 C	12.024,51 C
23/09/2021	330888	PAG FONE	209,15 D	11.815,36 C
23/09/2021	331310	PAG FONE	1.126,42 D	10.688,94 C
23/09/2021	331719	PG LUZ/GAS	3.649,71 D	7.039,23 C
23/09/2021	332058	PAG AGUA	734,76 D	6.304,47 C
23/09/2021	332318	PG PREFEIT	6.304,47 D	0,00 C
30/09/2021	668085	RESGATE	394.946,42 C	394.946,42 C
30/09/2021	107628	ENVIO TED	168,00 D	394.778,42 C
30/09/2021	108165	ENVIO TED	480,00 D	394.298,42 C
30/09/2021	168282	ENVIO TED	44.040,43 D	350.257,99 C
30/09/2021	168778	ENVIO TED	330,00 D	349.927,99 C
30/09/2021	169465	ENVIO TED	1.100,00 D	348.827,99 C
30/09/2021	301455	ENVIO TEV	330,00 D	348.497,99 C
30/09/2021	301456	ENVIO TEV	210,00 D	348.287,99 C
30/09/2021	187129	DEB TARIFA	73.637,52 D	274.650,47 C
30/09/2021	187129	DEB TARIFA	274.650,47 D	0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/10/2021	050958	ENVIO TED	1.791,66 D	1.791,66 D
05/10/2021	050959	PG PREFEIT	55.425,79 D	57.217,45 D
05/10/2021	051002	PAG GPS	103.135,13 D	160.352,58 D
05/10/2021	051004	ENVIO TED	90,93 D	160.443,51 D
05/10/2021	051006	ENVIO TED	73,89 D	160.517,40 D
05/10/2021	051007	ENVIO TEV	17.862,84 D	178.380,24 D

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