



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

Conta: 3866 | 006 | 00000016-3

Data: 01/02/2022 - 08:49

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.000.519,12 C
03/01/2022	217121	APLICACAO	1.000.519,00 D	0,12 C
03/01/2022	990001	APL AUTOM	0,12 D	0,00 C
19/01/2022	375049	APLICACAO	840.000,00 D	840.000,00 D
19/01/2022	000001	CRED TED	840.000,00 C	0,00 C
25/01/2022	775397	RESGATE	44.170,25 C	44.170,25 C
25/01/2022	850715	PAG AGUA	843,84 D	43.326,41 C
25/01/2022	858100	PG PREFEIT	519,97 D	42.806,44 C
25/01/2022	871921	PG LUZ/GAS	4.078,83 D	38.727,61 C
25/01/2022	874213	PAG FONE	1.529,11 D	37.198,50 C
25/01/2022	874555	PAG FONE	216,36 D	36.982,14 C
25/01/2022	138708	ENVIO TED	28.246,53 D	8.735,61 C
25/01/2022	139485	ENVIO TED	8.735,61 D	0,00 C
26/01/2022	608095	RESGATE	1.143,95 C	1.143,95 C
26/01/2022	938045	PG ORG GOV	1.143,95 D	0,00 C
27/01/2022	598392	RESGATE	1.434,00 C	1.434,00 C
27/01/2022	118618	ENVIO TED	1.434,00 D	0,00 C
28/01/2022	263512	RESGATE	565.181,66 C	565.181,66 C
28/01/2022	294477	PG ORG GOV	108.145,82 D	457.035,84 C
28/01/2022	295947	PG PREFEIT	53.694,12 D	403.341,72 C
28/01/2022	107651	ENVIO TED	363,60 D	402.978,12 C
28/01/2022	107939	ENVIO TED	1.212,00 D	401.766,12 C
28/01/2022	113815	ENVIO TED	48.173,12 D	353.593,00 C
28/01/2022	280935	ENVIO TEV	363,60 D	353.229,40 C
28/01/2022	280942	ENVIO TEV	210,00 D	353.019,40 C
28/01/2022	280945	ENVIO TEV	18.317,34 D	334.702,06 C
28/01/2022	187129	DEB TARIFA	334.702,06 D	0,00 C
31/01/2022	187129	ES FOL PAG	63,90 D	63,90 D

31/01/2022 727220

RESG AUTOM

63,90 C

0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104