



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

Conta: 3866 / 006 / 00000016-3

Data: 02/02/2017 - 08:52

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	89.222,85 C
06/01/2017	000501	AP CDB FLX	89.200,00 D	22,85 C
10/01/2017	000001	CRED TED	20.000,00 C	20.022,85 C
11/01/2017	327697	TEV MESM T	85,00 D	19.937,85 C
17/01/2017	142762	PAG AGUA	700,17 D	19.237,68 C
17/01/2017	334306	PAG BOLETO	1.152,00 D	18.085,68 C
17/01/2017	335266	PAG BOLETO	529,30 D	17.556,38 C
17/01/2017	106044	ENVIO TED	4.204,32 D	13.352,06 C
25/01/2017	151619	PAG FONE	165,13 D	13.186,93 C
25/01/2017	151867	PAG FONE	129,24 D	13.057,69 C
25/01/2017	152221	PAG FONE	2.908,09 D	10.149,60 C
25/01/2017	405333	PAG BOLETO	604,50 D	9.545,10 C
25/01/2017	106379	ENVIO TED	3.600,00 D	5.945,10 C
25/01/2017	107664	ENVIO TED	792,00 D	5.153,10 C
25/01/2017	195394	TEV MESM T	2.000,00 D	3.153,10 C
26/01/2017	000001	CRED TED	621.666,66 C	624.819,76 C
27/01/2017	362153	APLICACAO	500.000,00 D	124.819,76 C
27/01/2017	325558	PAG BOLETO	134,80 D	124.684,96 C
27/01/2017	325973	PAG BOLETO	433,70 D	124.251,26 C
27/01/2017	000169	AP CDB FLX	120.000,00 D	4.251,26 C
31/01/2017	224691	RESGATE	440.000,00 C	444.251,26 C
31/01/2017	031619	DOC ELET E	222,02 D	444.029,24 C
31/01/2017	205853	PG ORG GOV	87.751,08 D	356.278,16 C
31/01/2017	208513	PG LUZ/GAS	2.851,98 D	353.426,18 C
31/01/2017	000000	DEB.AUTOR.	3.916,16 D	349.510,02 C
31/01/2017	310117	DEB.AUTOR.	39.214,22 D	310.295,80 C
31/01/2017	150888	ENVIO TED	5.712,89 D	304.582,91 C
31/01/2017	155250	ENVIO TED	444,04 D	304.138,87 C

31/01/2017	274048	TEV MESM T	5.412,80 D	298.726,07 C
31/01/2017	187129	DEB TARIFA	289.365,92 D	9.360,15 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

Conta: 3866 / 006 / 00000044-9

Data: 02/02/2017 - 11:15

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/01/2017	310117	CRED.AUTOR	39.214,22 C	39.214,22 C
31/01/2017	481841	PAG BOLETO	34.593,34 D	4.620,88 C
31/01/2017	286663	TEV MESM T	84,90 D	4.535,98 C
31/01/2017	286939	TEV MESM T	4.535,98 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

