



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

Conta: 3866 / 006 / 00000016-3

Data: 01/12/2017 - 15:05

Mês: Novembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	667,85 C
31/10/2017	187129	ES FOL PAG	63,90 D	603,95 C
06/11/2017	000209	RG CDB FLX	17.000,00 C	17.603,95 C
07/11/2017	120406	ENVIO TED	17.497,00 D	106,95 C
10/11/2017	000209	RG CDB FLX	18.000,00 C	18.106,95 C
10/11/2017	483305	PAG BOLETO	8.932,29 D	9.174,66 C
10/11/2017	485383	PAG BOLETO	81,53 D	9.093,13 C
10/11/2017	132862	ENVIO TED	7.600,00 D	1.493,13 C
10/11/2017	136638	ENVIO TED	869,00 D	624,13 C
20/11/2017	000001	CRED TED	641.666,66 C	642.290,79 C
20/11/2017	000199	AP CDB FLX	642.000,00 D	290,79 C
24/11/2017	000209	RG CDB FLX	8.000,00 C	8.290,79 C
24/11/2017	217817	PAG BOLETO	604,50 D	7.686,29 C
24/11/2017	302552	PAG BOLETO	338,59 D	7.347,70 C
24/11/2017	303408	PAG BOLETO	81,02 D	7.266,68 C
24/11/2017	304244	PAG BOLETO	53,12 D	7.213,56 C
24/11/2017	305189	PAG BOLETO	14,08 D	7.199,48 C
24/11/2017	401113	PG LUZ/GAS	2.997,07 D	4.202,41 C
24/11/2017	401364	PAG AGUA	2.337,16 D	1.865,25 C
24/11/2017	401681	PAG FONE	171,04 D	1.694,21 C
24/11/2017	403998	PAG FONE	1.099,31 D	594,90 C
24/11/2017	404683	PAG FONE	392,31 D	202,59 C
24/11/2017	144735	ENVIO TED	135,00 D	67,59 C
29/11/2017	000014	RG CDB FLX	357.377,32 C	357.444,91 C
29/11/2017	000209	RG CDB FLX	122.622,68 C	480.067,59 C
29/11/2017	211881	PAG BOLETO	901,59 D	479.166,00 C
29/11/2017	212638	PAG BOLETO	342,00 D	478.824,00 C
29/11/2017	895130	PAG GPS	93.172,05 D	385.651,95 C

29/11/2017	143080	ENVIO TED	444,04 D	385.207,91 C
29/11/2017	001732	TEV MESM T	59.899,57 D	325.308,34 C
29/11/2017	245256	TEV MESM T	6.382,36 D	318.925,98 C
29/11/2017	272747	TEV MESM T	2.000,00 D	316.925,98 C
29/11/2017	187129	DEB TARIFA	288.845,30 D	28.080,68 C
30/11/2017	000014	RG CDB FLX	292.635,88 C	320.716,56 C
30/11/2017	000199	RG CDB FLX	643.389,20 C	964.105,76 C
30/11/2017	000235	RG CDB FLX	646.768,85 C	1.610.874,61 C
30/11/2017	000001	DEB.AUTOR.	10.655,95 D	1.600.218,66 C
30/11/2017	187129	DEB TARIFA	9.843,30 D	1.590.375,36 C
30/11/2017	187129	ES FOL PAG	63,00 D	1.590.312,36 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2017	000000	AP CDB FLX	1.550.000,00 D	40.312,36 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: 01/12/2017 - 15:07

Mês: Novembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/11/2017	001732	CRED TEV	59.899,57 C	59.899,57 C
29/11/2017	083091	PAG BOLETO	37.662,58 D	22.236,99 C
29/11/2017	116440	ENVIO TED	1.405,50 D	20.831,49 C
29/11/2017	117140	ENVIO TED	222,02 D	20.609,47 C
29/11/2017	118057	ENVIO TED	15.124,05 D	5.485,42 C
29/11/2017	111357	TEV MESM T	5.400,52 D	84,90 C
29/11/2017	114770	TEV MESM T	84,90 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