



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

Conta: 3866 / 006 / 00000016-3

Data: 15/01/2018 - 08:53

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.590.312,36 C
01/12/2017	467168	PAG BOLETO	16.338,61 D	1.573.973,75 C
01/12/2017	468488	PAG BOLETO	8.992,01 D	1.564.981,74 C
01/12/2017	000023	AP CDB FLX	1.550.000,00 D	14.981,74 C
01/12/2017	197951	ENVIO TED	1.197,80 D	13.783,94 C
01/12/2017	199097	ENVIO TED	652,00 D	13.131,94 C
01/12/2017	187129	ES FOL PAG	0,90 D	13.131,04 C
04/12/2017	507913	TEV MESM T	380,00 D	12.751,04 C
06/12/2017	000023	RG CDB FLX	20.000,00 C	32.751,04 C
06/12/2017	183927	ENVIO TED	7.600,00 D	25.151,04 C
06/12/2017	185003	ENVIO TED	19.959,60 D	5.191,44 C
12/12/2017	000023	RG CDB FLX	20.000,00 C	25.191,44 C
12/12/2017	178639	PAG FONE	3.116,84 D	22.074,60 C
12/12/2017	179952	PG LUZ/GAS	2.840,52 D	19.234,08 C
12/12/2017	200065	PAG AGUA	990,99 D	18.243,09 C
12/12/2017	269222	PAG BOLETO	604,50 D	17.638,59 C
12/12/2017	157938	ENVIO TED	7.994,00 D	9.644,59 C
12/12/2017	158620	ENVIO TED	850,00 D	8.794,59 C
12/12/2017	187129	DEB TARIFA	7.252,00 D	1.542,59 C
13/12/2017	187129	ES FOL PAG	0,90 D	1.541,69 C
14/12/2017	000023	RG CDB FLX	220.000,00 C	221.541,69 C
14/12/2017	869723	PAG GPS	54.883,24 D	166.658,45 C
14/12/2017	152875	ENVIO TED	1.727,20 D	164.931,25 C
14/12/2017	155785	ENVIO TED	444,04 D	164.487,21 C
14/12/2017	004037	TEV MESM T	24.320,27 D	140.166,94 C
14/12/2017	257810	TEV MESM T	5.413,29 D	134.753,65 C
15/12/2017	111771	ENVIO TED	17.050,00 D	117.703,65 C
15/12/2017	187129	DEB TARIFA	114.251,04 D	3.452,61 C

18/12/2017	187129	ES FOL PAG	52,20 D	3.400,41 C
20/12/2017	000001	CRED TED	641.666,74 C	645.067,15 C
20/12/2017	000023	RG CDB FLX	1.294.902,85 C	1.939.970,00 C
20/12/2017	184227	CRED TEV	4.000,00 C	1.943.970,00 C
20/12/2017	016864	DOC ELET E	372,00 D	1.943.598,00 C
20/12/2017	017130	DOC ELET E	467,10 D	1.943.130,90 C
20/12/2017	017282	DOC ELET E	257,00 D	1.942.873,90 C
20/12/2017	018641	DOC ELET E	4.055,00 D	1.938.818,90 C
20/12/2017	104763	PAG FONE	171,04 D	1.938.647,86 C
20/12/2017	105713	PAG FONE	370,26 D	1.938.277,60 C
20/12/2017	107865	PAG FONE	1.108,37 D	1.937.169,23 C
20/12/2017	149379	PAG BOLETO	155,00 D	1.937.014,23 C
20/12/2017	151326	PAG BOLETO	649,59 D	1.936.364,64 C
20/12/2017	322339	PAG BOLETO	4.902,85 D	1.931.461,79 C
20/12/2017	830912	PAG GPS	99.375,08 D	1.832.086,71 C
20/12/2017	000001	DEB.AUTOR.	10.330,09 D	1.821.756,62 C
20/12/2017	126607	ENVIO TED	1.255,50 D	1.820.501,12 C
20/12/2017	129554	ENVIO TED	2.732,80 D	1.817.768,32 C
20/12/2017	130272	ENVIO TED	444,04 D	1.817.324,28 C
20/12/2017	187986	ENVIO TED	14.000,00 D	1.803.324,28 C
20/12/2017	001874	TEV MESM T	66.967,17 D	1.736.357,11 C
20/12/2017	199936	TEV MESM T	6.449,31 D	1.729.907,80 C
20/12/2017	204686	TEV MESM T	2.000,00 D	1.727.907,80 C
20/12/2017	187129	DEB TARIFA	336.248,97 D	1.391.658,83 C
21/12/2017	016864	DOC E DEV	372,00 C	1.392.030,83 C
21/12/2017	369000	PAG BOLETO	4.000,00 D	1.388.030,83 C
21/12/2017	100649	ENVIO TED	1.490,20 D	1.386.540,63 C
21/12/2017	519126	TEV MESM T	420,00 D	1.386.120,63 C
21/12/2017	187129	ES FOL PAG	63,90 D	1.386.056,73 C
22/12/2017	107437	ENVIO TED	372,00 D	1.385.684,73 C
22/12/2017	119380	ENVIO TED	1.153.184,74 D	232.499,99 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: 15/01/2018 - 09:06

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/12/2017	004037	CRED TEV	24.320,27 C	24.320,27 C
14/12/2017	242677	PAG BOLETO	19.517,70 D	4.802,57 C
14/12/2017	115163	ENVIO TED	222,02 D	4.580,55 C
14/12/2017	235780	TEV MESM T	4.580,55 D	0,00 C
20/12/2017	001874	CRED TEV	66.967,17 C	66.967,17 C
20/12/2017	130989	PAG BOLETO	40.067,12 D	26.900,05 C
20/12/2017	126893	ENVIO TED	222,02 D	26.678,03 C
20/12/2017	128415	ENVIO TED	15.730,45 D	10.947,58 C
20/12/2017	129549	ENVIO TED	1.405,50 D	9.542,08 C
20/12/2017	174992	TEV MESM T	84,90 D	9.457,18 C
20/12/2017	177025	TEV MESM T	5.457,18 D	4.000,00 C
20/12/2017	184227	TEV MESM T	4.000,00 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