



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

Conta: 3866 / 006 / 00000016-3

Data: 03/02/2020 - 08:56

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	63.209,36 C
02/01/2020	244811	APLICACAO	63.209,36 D	0,00 C
15/01/2020	256326	RESGATE	15.500,00 C	15.500,00 C
15/01/2020	103658	PAG BOLETO	146,00 D	15.354,00 C
15/01/2020	109765	PAG BOLETO	207,00 D	15.147,00 C
15/01/2020	952964	PAG AGUA	500,13 D	14.646,87 C
15/01/2020	956032	PG LUZ/GAS	2.675,55 D	11.971,32 C
15/01/2020	957726	PAG FONE	3.194,10 D	8.777,22 C
15/01/2020	101398	ENVIO TED	8.750,18 D	27,04 C
21/01/2020	000001	CRED TED	840.000,00 C	840.027,04 C
21/01/2020	210120	DEB.AUTOR.	0,04 D	840.027,00 C
22/01/2020	000540	PAG FONE	1.102,41 D	838.924,59 C
22/01/2020	001749	PAG FONE	183,74 D	838.740,85 C
22/01/2020	002370	PAG FONE	185,65 D	838.555,20 C
22/01/2020	112869	ENVIO TED	257,00 D	838.298,20 C
23/01/2020	266559	APLICACAO	435.000,00 D	403.298,20 C
23/01/2020	187129	DEB TARIFA	298.515,13 D	104.783,07 C
24/01/2020	250981	PAG BOLETO	639,16 D	104.143,91 C
24/01/2020	723511	PG PREFEIT	41,52 D	104.102,39 C
24/01/2020	724019	PG PREFEIT	45.580,19 D	58.522,20 C
24/01/2020	143144	ENVIO TED	311,70 D	58.210,50 C
24/01/2020	144525	ENVIO TED	1.999,05 D	56.211,45 C
24/01/2020	146831	ENVIO TED	27.318,44 D	28.893,01 C
24/01/2020	241312	ENVIO TEV	6.538,50 D	22.354,51 C
24/01/2020	241313	ENVIO TEV	5.532,66 D	16.821,85 C
24/01/2020	241314	ENVIO TEV	397,87 D	16.423,98 C
24/01/2020	241318	ENVIO TEV	1.204,18 D	15.219,80 C
24/01/2020	187129	ES FOL PAG	60,30 D	15.159,50 C

27/01/2020	139349	ENVIO TED	3.720,00 D	11.439,50 C
27/01/2020	140048	ENVIO TED	890,00 D	10.549,50 C
30/01/2020	887139	RESGATE	125.000,00 C	135.549,50 C
30/01/2020	300120	DEB.AUTOR.	6.486,94 D	129.062,56 C
30/01/2020	122361	ENVIO TED	328,00 D	128.734,56 C
31/01/2020	840219	PAG GPS	104.848,07 D	23.886,49 C
31/01/2020	187129	DEB TARIFA	22.720,40 D	1.166,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104