



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 / 006 / 00000877-6

Data: 24/12/2019 - 11:00

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 24

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	251.579,55 C
29/11/2019	894395	PAG GPS	18.216,48 D	233.363,07 C
29/11/2019	154411	ENVIO TED	911,24 D	232.451,83 C
29/11/2019	155874	ENVIO TED	872,53 D	231.579,30 C
29/11/2019	290948	TEV MESM T	55.765,79 D	175.813,51 C
29/11/2019	290955	ENVIO TEV	6.676,16 D	169.137,35 C
29/11/2019	290956	ENVIO TEV	5.500,00 D	163.637,35 C
29/11/2019	291054	ENVIO TEV	387,99 D	163.249,36 C
29/11/2019	291056	ENVIO TEV	1.627,00 D	161.622,36 C
29/11/2019	291057	ENVIO TEV	639,00 D	160.983,36 C
29/11/2019	291059	ENVIO TEV	191,43 D	160.791,93 C
29/11/2019	291100	ENVIO TEV	639,00 D	160.152,93 C
29/11/2019	064917	DB SALARIO	110.982,45 D	49.170,48 C
02/12/2019	064917	ES FOL PAG	17,16 D	49.153,32 C
04/12/2019	041538	ENVIO TEV	201,26 D	48.952,06 C
04/12/2019	041540	ENVIO TEV	639,00 D	48.313,06 C
04/12/2019	041542	ENVIO TEV	639,00 D	47.674,06 C
04/12/2019	041543	ENVIO TEV	639,00 D	47.035,06 C
06/12/2019	735876	PAG BOLETO	212,00 D	46.823,06 C
06/12/2019	738920	PAG BOLETO	399,90 D	46.423,16 C
06/12/2019	158990	ENVIO TED	330,00 D	46.093,16 C
06/12/2019	162100	ENVIO TED	300,00 D	45.793,16 C
06/12/2019	163929	ENVIO TED	97,00 D	45.696,16 C
06/12/2019	169052	ENVIO TED	650,00 D	45.046,16 C
06/12/2019	061530	ENVIO TEV	540,00 D	44.506,16 C
06/12/2019	061531	ENVIO TEV	250,00 D	44.256,16 C
06/12/2019	061538	ENVIO TEV	450,00 D	43.806,16 C
09/12/2019	337028	RESGATE	377.251,51 C	421.057,67 C

10/12/2019	829381	PAG GPS	2.624,12 D	418.433,55 C
10/12/2019	101422	TEV MESM T	13.474,08 D	404.959,47 C
10/12/2019	101423	ENVIO TEV	6.712,33 D	398.247,14 C
10/12/2019	101424	ENVIO TEV	5.500,00 D	392.747,14 C
10/12/2019	064917	DB SALARIO	33.492,14 D	359.255,00 C
11/12/2019	133865	ENVIO TED	7.251,51 D	352.003,49 C
11/12/2019	064917	ES FOL PAG	9,24 D	351.994,25 C
13/12/2019	158361	ENVIO TED	2.378,95 D	349.615,30 C
13/12/2019	131536	ENVIO TEV	426,00 D	349.189,30 C
13/12/2019	131537	ENVIO TEV	160,78 D	349.028,52 C
20/12/2019	137832	DEVOL TED	393,63 C	349.422,15 C
20/12/2019	429901	PAG BOLETO	79,90 D	349.342,25 C
20/12/2019	455298	PAG BOLETO	467,81 D	348.874,44 C
20/12/2019	625210	PAG AGUA	74,58 D	348.799,86 C
20/12/2019	635598	PAG FONE	689,51 D	348.110,35 C
20/12/2019	636759	PG LUZ/GAS	1.142,29 D	346.968,06 C
20/12/2019	638676	PG LUZ/GAS	83,79 D	346.884,27 C
20/12/2019	833151	PAG GPS	19.658,22 D	327.226,05 C
20/12/2019	135045	ENVIO TED	180,00 D	327.046,05 C
20/12/2019	135607	ENVIO TED	2.404,82 D	324.641,23 C
20/12/2019	136088	ENVIO TED	8,90 D	324.632,33 C
20/12/2019	137832	ENVIO TED	393,63 D	324.238,70 C
20/12/2019	138709	ENVIO TED	138,23 D	324.100,47 C
20/12/2019	142357	ENVIO TED	281,00 D	323.819,47 C
20/12/2019	143873	ENVIO TED	37,00 D	323.782,47 C
20/12/2019	146653	ENVIO TED	1.690,00 D	322.092,47 C
20/12/2019	201502	ENVIO TEV	1.627,00 D	320.465,47 C
20/12/2019	201503	ENVIO TEV	450,00 D	320.015,47 C
20/12/2019	201511	ENVIO TEV	121,83 D	319.893,64 C
20/12/2019	201512	ENVIO TEV	520,00 D	319.373,64 C
20/12/2019	201520	TEV MESM T	59.064,76 D	260.308,88 C
20/12/2019	201521	ENVIO TEV	9.310,37 D	250.998,51 C
20/12/2019	201522	ENVIO TEV	7.628,99 D	243.369,52 C
20/12/2019	064917	DB SALARIO	137.564,06 D	105.805,46 C
23/12/2019	000001	CRED TED	259.300,00 C	365.105,46 C
23/12/2019	064917	ES FOL PAG	17,82 D	365.087,64 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

24/12/2019

Intern_et B.ankinG CAIXA

24/12/2019	240958	ENVIO TED	393,63 D	364.694,01 C
24/12/2019	241003	ENVIO TEV	364.694,01 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