



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 / 006 / 00000877-6

Data: 01/02/2021 - 16:33

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/01/2021	000001	CRED TED	330.500,00 C	330.500,00 C
29/01/2021	360969	PAG BOLETO	169,90 D	330.330,10 C
29/01/2021	772556	PAG FONE	690,60 D	329.639,50 C
29/01/2021	773383	PAG AGUA	69,80 D	329.569,70 C
29/01/2021	773961	PG LUZ/GAS	708,65 D	328.861,05 C
29/01/2021	156946	ENVIO TED	1.690,00 D	327.171,05 C
29/01/2021	158029	ENVIO TED	424,00 D	326.747,05 C
29/01/2021	158802	ENVIO TED	15.000,00 D	311.747,05 C
29/01/2021	160629	ENVIO TED	520,00 D	311.227,05 C
29/01/2021	169358	ENVIO TED	201,23 D	311.025,82 C
29/01/2021	291305	ENVIO TEV	1.634,35 D	309.391,47 C
29/01/2021	291306	ENVIO TEV	450,00 D	308.941,47 C
29/01/2021	291311	ENVIO TEV	160,00 D	308.781,47 C
29/01/2021	291313	ENVIO TEV	240,00 D	308.541,47 C
29/01/2021	291314	ENVIO TEV	200,00 D	308.341,47 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2021	010806	TEV MESM TIT	49.469,07 D	258.872,40 C
01/02/2021	000000	DB FOL PAG	131.915,06 D	126.957,34 C
01/02/2021	010945	PAG GPS	25.996,48 D	100.960,86 C
01/02/2021	010946	ENVIO TEV	7.280,77 D	93.680,09 C
01/02/2021	010946	ENVIO TEV	7.125,00 D	86.555,09 C
01/02/2021	010947	CRED TEV	7.539,69 C	94.094,78 C
01/02/2021	011142	ENVIO TED	178,21 D	93.916,57 C

01/02/2021

Internet...Banking...CAIXA

01/02/2021

300658

CHEQUE SAC

1.236,97 D

92.679,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104