



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 / 006 / 00000877-6

Data: 01/03/2021 - 15:21

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/02/2021	010947	CRED TEV	7.539,69 C	315.881,16 C
01/02/2021	300658	CHEQUE SAC	1.236,97 D	314.644,19 C
01/02/2021	853668	PAG GPS	25.996,48 D	288.647,71 C
01/02/2021	172425	ENVIO TED	178,21 D	288.469,50 C
01/02/2021	010806	TEV MESM T	49.469,07 D	239.000,43 C
01/02/2021	010946	ENVIO TEV	7.125,00 D	231.875,43 C
01/02/2021	010946	ENVIO TEV	7.280,77 D	224.594,66 C
01/02/2021	064917	DB SALARIO	131.915,06 D	92.679,60 C
02/02/2021	064917	ES FOL PAG	18,48 D	92.661,12 C
04/02/2021	310834	PAG BOLETO	169,90 D	92.491,22 C
04/02/2021	311705	PAG BOLETO	528,61 D	91.962,61 C

04/02/2021	312859	PAG BOLETO	212,00 D	91.750,61 C
04/02/2021	154534	ENVIO TED	415,00 D	91.335,61 C
18/02/2021	300660	CHEQ COMP	90,00 D	91.245,61 C
19/02/2021	377500	PAG BOLETO	579,90 D	90.665,71 C
22/02/2021	151798	ENVIO TED	250,00 D	90.415,71 C
26/02/2021	000001	CRED TED	300.000,00 C	390.415,71 C
26/02/2021	146235	DEVOL TED	1.690,00 C	392.105,71 C
26/02/2021	277161	PAG BOLETO	79,90 D	392.025,81 C
26/02/2021	281982	PAG BOLETO	666,78 D	391.359,03 C
26/02/2021	377388	PG LUZ/GAS	643,89 D	390.715,14 C
26/02/2021	378620	PAG FONE	701,14 D	390.014,00 C
26/02/2021	384779	PAG AGUA	69,92 D	389.944,08 C
26/02/2021	134263	ENVIO TED	2.100,00 D	387.844,08 C
26/02/2021	134678	ENVIO TED	1.690,00 D	386.154,08 C
26/02/2021	135863	ENVIO TED	246,98 D	385.907,10 C
26/02/2021	141940	ENVIO TED	520,00 D	385.387,10 C
26/02/2021	143627	ENVIO TED	460,00 D	384.927,10 C
26/02/2021	145765	ENVIO TED	40,00 D	384.887,10 C
26/02/2021	146235	ENVIO TED	1.690,00 D	383.197,10 C
26/02/2021	261139	ENVIO TEV	200,00 D	382.997,10 C
26/02/2021	261140	ENVIO TEV	450,00 D	382.547,10 C
26/02/2021	261141	ENVIO TEV	1.634,35 D	380.912,75 C
26/02/2021	261142	ENVIO TEV	42,00 D	380.870,75 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2021	011433	ENVIO TED	175,72 D	380.695,03 C
01/03/2021	011435	ENVIO TED	1.065,00 D	379.630,03 C
01/03/2021	011436	ENVIO TED	1.065,00 D	378.565,03 C
01/03/2021	000001	DEB.AUTOR.	1.065,00 D	377.500,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104