



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 | 006 | 00000877-6

Data: 27/12/2021 - 11:01

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	92.894,25 C
01/12/2021	900589	PG LUZ/GAS	1.289,78 D	91.604,47 C
01/12/2021	119515	ENVIO TED	1.065,00 D	90.539,47 C
01/12/2021	119805	ENVIO TED	274,42 D	90.265,05 C
01/12/2021	120498	ENVIO TED	342,07 D	89.922,98 C
01/12/2021	010920	ENVIO TEV	450,00 D	89.472,98 C
01/12/2021	010920	ENVIO TEV	1.770,81 D	87.702,17 C
03/12/2021	212139	PAG BOLETO	169,90 D	87.532,27 C
03/12/2021	213066	PAG BOLETO	116,00 D	87.416,27 C
03/12/2021	131371	ENVIO TED	296,07 D	87.120,20 C
03/12/2021	131958	ENVIO TED	74,00 D	87.046,20 C
03/12/2021	132546	ENVIO TED	2.000,00 D	85.046,20 C
03/12/2021	133768	ENVIO TED	144,00 D	84.902,20 C
03/12/2021	134618	ENVIO TED	82,50 D	84.819,70 C
03/12/2021	194488	ENVIO TED	200,00 D	84.619,70 C
03/12/2021	031552	ENVIO TEV	300,00 D	84.319,70 C
03/12/2021	031552	ENVIO TEV	195,95 D	84.123,75 C
06/12/2021	186384	ENVIO TED	750,00 D	83.373,75 C
07/12/2021	071531	CRED TEV	1.955,57 C	85.329,32 C
07/12/2021	291955	PG ORG GOV	6.280,54 D	79.048,78 C
07/12/2021	071354	TEV MESM T	17.855,82 D	61.192,96 C
07/12/2021	071518	ENVIO TEV	7.639,78 D	53.553,18 C
07/12/2021	064917	DB SALARIO	27.057,48 D	26.495,70 C
08/12/2021	064917	ES FOL PAG	10,56 D	26.485,14 C
09/12/2021	433919	PAG AGUA	143,26 D	26.341,88 C
09/12/2021	490570	PAG BOLETO	233,00 D	26.108,88 C
09/12/2021	091517	ENVIO TEV	682,25 D	25.426,63 C
13/12/2021	133511	ENVIO TED	1.278,00 D	24.148,63 C

13/12/2021	133681	ENVIO TED	296,98 D	23.851,65 C
13/12/2021	133943	ENVIO TED	1.980,00 D	21.871,65 C
13/12/2021	144717	ENVIO TED	400,00 D	21.471,65 C
13/12/2021	144941	ENVIO TED	333,00 D	21.138,65 C
13/12/2021	131012	ENVIO TEV	1.278,00 D	19.860,65 C
14/12/2021	000015	RG CDB FLX	101.994,88 C	121.855,53 C
14/12/2021	000070	RG CDB FLX	70.491,13 C	192.346,66 C
14/12/2021	000071	RG CDB FLX	144.550,25 C	336.896,91 C
14/12/2021	000149	RG CDB FLX	81.320,36 C	418.217,27 C
14/12/2021	000151	RG CDB FLX	133.854,48 C	552.071,75 C
14/12/2021	000154	RG CDB FLX	60.748,47 C	612.820,22 C
14/12/2021	000216	RG CDB FLX	71.833,31 C	684.653,53 C
14/12/2021	123715	ENVIO TED	426,00 D	684.227,53 C
20/12/2021	000001	CRED TED	300.000,00 C	984.227,53 C
20/12/2021	788037	PAG FONE	739,25 D	983.488,28 C
20/12/2021	788751	PG LUZ/GAS	1.748,35 D	981.739,93 C
20/12/2021	146659	ENVIO TED	264,42 D	981.475,51 C
20/12/2021	150631	ENVIO TED	520,00 D	980.955,51 C
20/12/2021	153096	ENVIO TED	1.877,25 D	979.078,26 C
20/12/2021	154683	ENVIO TED	750,00 D	978.328,26 C
20/12/2021	201054	ENVIO TEV	249,50 D	978.078,76 C
20/12/2021	201055	ENVIO TEV	450,00 D	977.628,76 C
20/12/2021	201056	ENVIO TEV	1.770,81 D	975.857,95 C
20/12/2021	201113	ENVIO TEV	14.792,88 D	961.065,07 C
21/12/2021	211713	CRED TEV	9.087,04 C	970.152,11 C
21/12/2021	033006	PG ORG GOV	29.714,96 D	940.437,15 C
21/12/2021	211649	TEV MESM T	65.099,48 D	875.337,67 C
21/12/2021	064917	DB SALARIO	144.303,68 D	731.033,99 C
22/12/2021	111274	ENVIO TED	37,00 D	730.996,99 C
22/12/2021	220832	ENVIO TEV	7.125,00 D	723.871,99 C
22/12/2021	220833	ENVIO TEV	10.607,18 D	713.264,81 C
22/12/2021	064917	ES FOL PAG	19,14 D	713.245,67 C
23/12/2021	108157	ENVIO TED	408,04 D	712.837,63 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/12/2021	270839	ENVIO TED	1.200,00 D	711.637,63 C
27/12/2021	270909	ENVIO TEV	711.637,63 D	0,00 C

Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104