



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 | 006 | 00000877-6

Data: 27/12/2022 - 10:45

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 27

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 151.903,37 C |
| 30/11/2022 | 064917 | ES FOL PAG | 19,14 D | 151.884,23 C |
| 01/12/2022 | 010829 | CRED TEV | 12.600,58 C | 164.484,81 C |
| 01/12/2022 | 011127 | PG ORG GOV | 38.217,52 D | 126.267,29 C |
| 02/12/2022 | 196178 | PAG BOLETO | 116,00 D | 126.151,29 C |
| 02/12/2022 | 214707 | PAG BOLETO | 169,90 D | 125.981,39 C |
| 02/12/2022 | 122815 | ENVIO TED | 750,00 D | 125.231,39 C |
| 02/12/2022 | 128647 | ENVIO TED | 1.384,75 D | 123.846,64 C |
| 02/12/2022 | 021031 | ENVIO TEV | 230,00 D | 123.616,64 C |
| 08/12/2022 | 080843 | TEV MESM T | 23.176,07 D | 100.440,57 C |
| 08/12/2022 | 080911 | ENVIO TEV | 9.025,08 D | 91.415,49 C |
| 08/12/2022 | 081004 | TEV MESM T | 6.065,52 D | 85.349,97 C |
| 08/12/2022 | 064917 | DB SALARIO | 32.941,67 D | 52.408,30 C |
| 09/12/2022 | 064917 | ES FOL PAG | 11,22 D | 52.397,08 C |
| 12/12/2022 | 109129 | PAG BOLETO | 233,00 D | 52.164,08 C |
| 12/12/2022 | 811371 | PAG AGUA | 146,61 D | 52.017,47 C |
| 12/12/2022 | 162516 | ENVIO TED | 300,00 D | 51.717,47 C |
| 12/12/2022 | 163162 | ENVIO TED | 639,00 D | 51.078,47 C |
| 12/12/2022 | 163792 | ENVIO TED | 299,02 D | 50.779,45 C |
| 12/12/2022 | 164131 | ENVIO TED | 213,00 D | 50.566,45 C |
| 12/12/2022 | 165534 | ENVIO TED | 245,30 D | 50.321,15 C |
| 12/12/2022 | 166220 | ENVIO TED | 271,59 D | 50.049,56 C |
| 12/12/2022 | 167564 | ENVIO TED | 567,53 D | 49.482,03 C |
| 12/12/2022 | 121428 | ENVIO TEV | 213,00 D | 49.269,03 C |
| 12/12/2022 | 121429 | ENVIO TEV | 150,00 D | 49.119,03 C |
| 12/12/2022 | 121433 | ENVIO TEV | 324,60 D | 48.794,43 C |
| 16/12/2022 | 000064 | RG CDB FLX | 184.198,98 C | 232.993,41 C |
| 16/12/2022 | 000089 | RG CDB FLX | 95.911,56 C | 328.904,97 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 16/12/2022 | 000131 | RG CDB FLX | 52.178,31 C | 381.083,28 C |
| 16/12/2022 | 000160 | RG CDB FLX | 71.294,93 C | 452.378,21 C |
| 16/12/2022 | 233439 | PAG BOLETO | 124,00 D | 452.254,21 C |
| 16/12/2022 | 502319 | PG LUZ/GAS | 704,72 D | 451.549,49 C |
| 16/12/2022 | 135052 | ENVIO TED | 520,00 D | 451.029,49 C |
| 16/12/2022 | 135544 | ENVIO TED | 240,74 D | 450.788,75 C |
| 16/12/2022 | 149526 | ENVIO TED | 1.384,75 D | 449.404,00 C |
| 16/12/2022 | 155135 | ENVIO TED | 750,00 D | 448.654,00 C |
| 16/12/2022 | 161129 | ENVIO TEV | 195,00 D | 448.459,00 C |
| 16/12/2022 | 161129 | ENVIO TEV | 165,00 D | 448.294,00 C |
| 16/12/2022 | 161133 | ENVIO TEV | 450,00 D | 447.844,00 C |
| 16/12/2022 | 161137 | ENVIO TEV | 2.055,20 D | 445.788,80 C |
| 19/12/2022 | 122733 | ENVIO TED | 3.870,00 D | 441.918,80 C |
| 19/12/2022 | 123727 | ENVIO TED | 1.065,00 D | 440.853,80 C |
| 19/12/2022 | 125232 | ENVIO TED | 1.065,00 D | 439.788,80 C |
| 19/12/2022 | 191005 | ENVIO TEV | 100,00 D | 439.688,80 C |
| 19/12/2022 | 191005 | ENVIO TEV | 1.065,00 D | 438.623,80 C |
| 20/12/2022 | 077152 | PAG FONE | 682,65 D | 437.941,15 C |
| 20/12/2022 | 591009 | PAG BOLETO | 300,00 D | 437.641,15 C |
| 20/12/2022 | 193728 | ENVIO TED | 265,83 D | 437.375,32 C |
| 20/12/2022 | 194002 | ENVIO TED | 10,00 D | 437.365,32 C |
| 20/12/2022 | 201535 | ENVIO TEV | 32,99 D | 437.332,33 C |
| 21/12/2022 | 000001 | CRED TED | 311.500,00 C | 748.832,33 C |
| 21/12/2022 | 124135 | ENVIO TED | 104,00 D | 748.728,33 C |
| 21/12/2022 | 124758 | ENVIO TED | 51,00 D | 748.677,33 C |
| 21/12/2022 | 211530 | TEV MESM T | 79.206,31 D | 669.471,02 C |
| 21/12/2022 | 064917 | DB SALARIO | 147.236,25 D | 522.234,77 C |
| 22/12/2022 | 149794 | ENVIO TED | 236,36 D | 521.998,41 C |
| 22/12/2022 | 220908 | ENVIO TEV | 639,00 D | 521.359,41 C |
| 22/12/2022 | 220910 | ENVIO TEV | 12.407,26 D | 508.952,15 C |
| 22/12/2022 | 220910 | ENVIO TEV | 9.740,56 D | 499.211,59 C |
| 22/12/2022 | 221403 | ENVIO TEV | 100,00 D | 499.111,59 C |
| 22/12/2022 | 064917 | ES FOL PAG | 19,14 D | 499.092,45 C |
| 26/12/2022 | 260843 | CRED TEV | 13.636,08 C | 512.728,53 C |
| 26/12/2022 | 022443 | PG ORG GOV | 40.924,59 D | 471.803,94 C |

Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|--------------|---------|--------------|
| 27/12/2022 | 270941 | TEV MESM TIT | 55,00 D | 471.748,94 C |

| | | | | |
|------------|--------|-----------|--------------|------------|
| 27/12/2022 | 271006 | ENVIO TEV | 469.248,94 D | 2.500,00 C |
| 27/12/2022 | 271040 | ENVIO TEV | 2.500,00 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104