



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 / 006 / 00000877-6

Data: 19/10/2015 - 14:24

Mês: Agosto/2015

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 03/08/2015 | 300456 | CHEQUE SAC | 1.560,00 D | 85.972,08 C |
| 03/08/2015 | 000467 | CHEQ COMP | 901,93 D | 85.070,15 C |
| 03/08/2015 | 300458 | CHEQ COMP | 405,96 D | 84.664,19 C |
| 04/08/2015 | 300459 | CHEQUE SAC | 480,00 D | 84.184,19 C |
| 05/08/2015 | 331679 | TEV MESM T | 117,00 D | 84.067,19 C |
| 05/08/2015 | 000468 | CHEQ COMP | 169,00 D | 83.898,19 C |
| 05/08/2015 | 300457 | CHEQ COMP | 200,00 D | 83.698,19 C |
| 05/08/2015 | 300460 | CHEQ COMP | 300,00 D | 83.398,19 C |
| 06/08/2015 | 000461 | CHEQ COMP | 180,00 D | 83.218,19 C |
| 06/08/2015 | 000462 | CHEQ COMP | 200,00 D | 83.018,19 C |
| 06/08/2015 | 000463 | CHEQ COMP | 180,00 D | 82.838,19 C |
| 06/08/2015 | 000464 | CHEQ COMP | 120,00 D | 82.718,19 C |
| 07/08/2015 | 000466 | CHEQUE SAC | 500,00 D | 82.218,19 C |
| 07/08/2015 | 300453 | CHEQUE SAC | 126,04 D | 82.092,15 C |
| 07/08/2015 | 000465 | CHEQ COMP | 520,00 D | 81.572,15 C |
| 10/08/2015 | 300454 | CHEQ COMP | 150,00 D | 81.422,15 C |
| 11/08/2015 | 300455 | CHEQ COMP | 65,00 D | 81.357,15 C |
| 17/08/2015 | 223516 | PAG BOLETO | 1.380,00 D | 79.977,15 C |
| 18/08/2015 | 445376 | PAG BOLETO | 796,02 D | 79.181,13 C |
| 18/08/2015 | 462441 | PAG BOLETO | 102,83 D | 79.078,30 C |
| 20/08/2015 | 396404 | PAG BOLETO | 191,00 D | 78.887,30 C |
| 24/08/2015 | 064917 | DB SALARIO | 18.994,37 D | 59.892,93 C |
| 25/08/2015 | 000001 | CRED TED | 200.000,00 C | 259.892,93 C |
| 25/08/2015 | 064917 | ES FOL PAG | 7,92 D | 259.885,01 C |
| 26/08/2015 | 172425 | TEV MESM T | 2.100,00 D | 257.785,01 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 26/08/2015 | 173952 | TEV MESM T | 2.100,00 D | 255.685,01 C |
| 26/08/2015 | 174177 | TEV MESM T | 2.100,00 D | 253.585,01 C |
| 26/08/2015 | 183532 | TEV MESM T | 35.854,09 D | 217.730,92 C |
| 27/08/2015 | 000469 | CHEQUE SAC | 168,25 D | 217.562,67 C |
| 27/08/2015 | 000470 | CHEQUE SAC | 164,00 D | 217.398,67 C |
| 27/08/2015 | 000472 | CHEQUE SAC | 178,06 D | 217.220,61 C |
| 27/08/2015 | 000473 | CHEQUE SAC | 157,02 D | 217.063,59 C |
| 27/08/2015 | 000474 | CHEQUE SAC | 100,32 D | 216.963,27 C |
| 27/08/2015 | 857057 | PAG GPS | 20.265,11 D | 196.698,16 C |
| 27/08/2015 | 142669 | TEV MESM T | 3.225,99 D | 193.472,17 C |
| 27/08/2015 | 143323 | TEV MESM T | 3.056,63 D | 190.415,54 C |
| 27/08/2015 | 064917 | DB SALARIO | 101.936,11 D | 88.479,43 C |
| 28/08/2015 | 064917 | ES FOL PAG | 16,50 D | 88.462,93 C |
| 31/08/2015 | 261346 | PAG BOLETO | 418,50 D | 88.044,43 C |
| 31/08/2015 | 262701 | PAG BOLETO | 300,00 D | 87.744,43 C |
| 31/08/2015 | 263548 | PAG BOLETO | 348,62 D | 87.395,81 C |
| 31/08/2015 | 264835 | PAG BOLETO | 584,95 D | 86.810,86 C |
| 31/08/2015 | 995772 | PAG FONE | 685,21 D | 86.125,65 C |
| 31/08/2015 | 139334 | ENVIO TED | 5.100,00 D | 81.025,65 C |
| 31/08/2015 | 139662 | ENVIO TED | 520,00 D | 80.505,65 C |
| 31/08/2015 | 140541 | ENVIO TED | 522,50 D | 79.983,15 C |
| 31/08/2015 | 140862 | ENVIO TED | 815,27 D | 79.167,88 C |
| 31/08/2015 | 245520 | TEV MESM T | 108,00 D | 79.059,88 C |
| 31/08/2015 | 368802 | TEV MESM T | 300,00 D | 78.759,88 C |
| 31/08/2015 | 369246 | TEV MESM T | 158,40 D | 78.601,48 C |
| 31/08/2015 | 369671 | TEV MESM T | 490,00 D | 78.111,48 C |
| 31/08/2015 | 372266 | TEV MESM T | 165,00 D | 77.946,48 C |
| 31/08/2015 | 372957 | TEV MESM T | 108,17 D | 77.838,31 C |
| 31/08/2015 | 373418 | TEV MESM T | 184,03 D | 77.654,28 C |
| 31/08/2015 | 374240 | TEV MESM T | 56,32 D | 77.597,96 C |
| 31/08/2015 | 374641 | TEV MESM T | 190,08 D | 77.407,88 C |
| 31/08/2015 | 375064 | TEV MESM T | 85,01 D | 77.322,87 C |
| 31/08/2015 | 000475 | CHEQ COMP | 166,34 D | 77.156,53 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104