



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 / 006 / 00000877-6

Data: 19/10/2015 - 14:49

Mês: Setembro/2014

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2014	143163	ENVIO TED	4.050,00 D	144.227,94 C
01/09/2014	436727	TEV MESM T	500,00 D	143.727,94 C
01/09/2014	439005	TEV MESM T	1.140,00 D	142.587,94 C
01/09/2014	300300	CHEQ COMP	150,00 D	142.437,94 C
01/09/2014	300303	CHEQ COMP	392,81 D	142.045,13 C
03/09/2014	300304	CHEQUE SAC	1.240,00 D	140.805,13 C
03/09/2014	300293	CHEQ COMP	25,00 D	140.780,13 C
03/09/2014	300294	CHEQ COMP	12,46 D	140.767,67 C
03/09/2014	300295	CHEQ COMP	41,00 D	140.726,67 C
03/09/2014	300296	CHEQ COMP	106,50 D	140.620,17 C
05/09/2014	300302	CHEQ COMP	140,00 D	140.480,17 C
05/09/2014	064917	DB SALARIO	18.451,31 D	122.028,86 C
08/09/2014	064917	ES FOL PAG	8,58 D	122.020,28 C
12/09/2014	317619	PAG BOLETO	255,00 D	121.765,28 C
12/09/2014	318057	PAG BOLETO	183,00 D	121.582,28 C
23/09/2014	300305	CHEQ COMP	334,00 D	121.248,28 C
24/09/2014	000001	CRED TED	195.000,00 C	316.248,28 C
26/09/2014	210529	TEV MESM T	34.260,87 D	281.987,41 C
29/09/2014	312772	PAG BOLETO	418,50 D	281.568,91 C
29/09/2014	315098	PAG BOLETO	438,71 D	281.130,20 C
29/09/2014	110339	ENVIO TED	19.553,34 D	261.576,86 C
29/09/2014	114919	ENVIO TED	1.680,00 D	259.896,86 C
29/09/2014	122679	ENVIO TED	4.050,00 D	255.846,86 C
29/09/2014	167570	TEV MESM T	6.948,23 D	248.898,63 C
29/09/2014	204484	TEV MESM T	350,00 D	248.548,63 C

29/09/2014	204812	TEV MESM T	700,00 D	247.848,63 C
29/09/2014	205198	TEV MESM T	350,00 D	247.498,63 C
29/09/2014	206008	TEV MESM T	350,00 D	247.148,63 C
29/09/2014	206269	TEV MESM T	350,00 D	246.798,63 C
29/09/2014	206668	TEV MESM T	165,00 D	246.633,63 C
29/09/2014	207138	TEV MESM T	1.140,00 D	245.493,63 C
29/09/2014	207613	TEV MESM T	460,00 D	245.033,63 C
29/09/2014	208064	TEV MESM T	150,00 D	244.883,63 C
29/09/2014	064917	DB SALARIO	94.135,63 D	150.748,00 C
30/09/2014	300306	CHEQUE SAC	4.041,48 D	146.706,52 C
30/09/2014	300310	CHEQUE SAC	2.000,00 D	144.706,52 C
30/09/2014	300311	CHEQUE SAC	320,00 D	144.386,52 C
30/09/2014	300312	CHEQUE SAC	126,00 D	144.260,52 C
30/09/2014	300317	CHEQUE SAC	700,00 D	143.560,52 C
30/09/2014	214975	PAG BOLETO	337,56 D	143.222,96 C
30/09/2014	300308	CHEQ COMP	1.080,00 D	142.142,96 C
30/09/2014	064917	ES FOL PAG	16,50 D	142.126,46 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104