



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 / 006 / 00000877-6

Data: 19/10/2015 - 14:47

Mês: Outubro/2014

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2014	111770	ENVIO TED	1.498,00 D	140.628,46 C
01/10/2014	140629	TEV MESM T	500,00 D	140.128,46 C
02/10/2014	300307	CHEQ COMP	50,01 D	140.078,45 C
02/10/2014	300319	CHEQ COMP	690,42 D	139.388,03 C
03/10/2014	300309	CHEQUE SAC	150,00 D	139.238,03 C
03/10/2014	300314	CHEQ COMP	90,00 D	139.148,03 C
06/10/2014	300316	CHEQUE SAC	420,00 D	138.728,03 C
07/10/2014	300315	CHEQUE SAC	135,01 D	138.593,02 C
07/10/2014	300318	CHEQUE SAC	140,00 D	138.453,02 C
07/10/2014	300320	CHEQUE SAC	500,00 D	137.953,02 C
07/10/2014	300313	CHEQ COMP	180,00 D	137.773,02 C
08/10/2014	182382	CRED TEV	2.926,56 C	140.699,58 C
10/10/2014	259840	PAG FONE	1.793,25 D	138.906,33 C
28/10/2014	000001	CRED TED	189.000,00 C	327.906,33 C
28/10/2014	040086	CRED TEV	6.000,00 C	333.906,33 C
28/10/2014	125129	ENVIO TED	19.553,34 D	314.352,99 C
28/10/2014	148066	TEV MESM T	32.797,59 D	281.555,40 C
28/10/2014	159771	TEV MESM T	3.537,28 D	278.018,12 C
28/10/2014	160005	TEV MESM T	3.410,95 D	274.607,17 C
28/10/2014	064917	DB SALARIO	95.598,91 D	179.008,26 C
29/10/2014	300321	CHEQUE SAC	4.041,48 D	174.966,78 C
29/10/2014	016715	PAG FONE	1.015,07 D	173.951,71 C
29/10/2014	058874	PAG BOLETO	438,71 D	173.513,00 C
29/10/2014	059313	PAG BOLETO	418,50 D	173.094,50 C
29/10/2014	102941	ENVIO TED	4.050,00 D	169.044,50 C

29/10/2014	026522	TEV MESM T	165,00 D	168.879,50 C
29/10/2014	027012	TEV MESM T	17,40 D	168.862,10 C
29/10/2014	027432	TEV MESM T	350,00 D	168.512,10 C
29/10/2014	027528	TEV MESM T	350,00 D	168.162,10 C
29/10/2014	027709	TEV MESM T	500,00 D	167.662,10 C
29/10/2014	064917	ES FOL PAG	16,50 D	167.645,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104