



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 / 006 / 00000877-6

Data: 19/10/2015 - 14:43

Mês: Dezembro/2014

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2014	141673	ENVIO TED	6.700,00 D	164.958,33 C
02/12/2014	141128	EST DEBITO	418,50 C	165.376,83 C
02/12/2014	300340	CHEQUE SAC	2.000,00 D	163.376,83 C
02/12/2014	300341	CHEQUE SAC	320,00 D	163.056,83 C
02/12/2014	300337	CHEQ COMP	127,42 D	162.929,41 C
03/12/2014	300339	CHEQ COMP	150,00 D	162.779,41 C
03/12/2014	300343	CHEQ COMP	461,13 D	162.318,28 C
04/12/2014	300342	CHEQ COMP	500,00 D	161.818,28 C
08/12/2014	433673	TEV MESM T	1.050,00 D	160.768,28 C
08/12/2014	433912	TEV MESM T	1.050,00 D	159.718,28 C
08/12/2014	434120	TEV MESM T	1.050,00 D	158.668,28 C
09/12/2014	300346	CHEQUE SAC	1.050,00 D	157.618,28 C
10/12/2014	300344	CHEQ COMP	560,00 D	157.058,28 C
11/12/2014	300347	CHEQUE SAC	94,01 D	156.964,27 C
11/12/2014	080105	TEV MESM T	500,00 D	156.464,27 C
11/12/2014	092486	TEV MESM T	30,00 D	156.434,27 C
12/12/2014	300338	CHEQ COMP	140,00 D	156.294,27 C
15/12/2014	064917	DB SALARIO	24.978,84 D	131.315,43 C
16/12/2014	300348	CHEQ COMP	1.476,00 D	129.839,43 C
16/12/2014	300349	CHEQ COMP	1.000,00 D	128.839,43 C
16/12/2014	064917	ES FOL PAG	8,58 D	128.830,85 C
17/12/2014	109167	PAG BOLETO	300,00 D	128.530,85 C
17/12/2014	109973	PAG BOLETO	565,46 D	127.965,39 C
17/12/2014	262217	PAG BOLETO	418,50 D	127.546,89 C
17/12/2014	107831	ENVIO TED	5.100,00 D	122.446,89 C

17/12/2014	067854	TEV MESM T	1.140,00 D	121.306,89 C
17/12/2014	068368	TEV MESM T	165,00 D	121.141,89 C
17/12/2014	193781	TEV MESM T	100,00 D	121.041,89 C
17/12/2014	195704	TEV MESM T	140,30 D	120.901,59 C
17/12/2014	196417	TEV MESM T	1.890,00 D	119.011,59 C
17/12/2014	300345	CHEQ COMP	150,84 D	118.860,75 C
17/12/2014	300351	CHEQ COMP	294,30 D	118.566,45 C
18/12/2014	819001	PAG GPS	2.560,00 D	116.006,45 C
18/12/2014	347663	TEV MESM T	8.068,53 D	107.937,92 C
18/12/2014	364000	TEV MESM T	3.537,28 D	104.400,64 C
18/12/2014	364290	TEV MESM T	3.410,95 D	100.989,69 C
19/12/2014	300350	CHEQ COMP	100,00 D	100.889,69 C
22/12/2014	300354	CHEQUE SAC	2.000,00 D	98.889,69 C
22/12/2014	300355	CHEQUE SAC	320,00 D	98.569,69 C
22/12/2014	300360	CHEQUE SAC	390,00 D	98.179,69 C
22/12/2014	243599	PAG BOLETO	1.237,37 D	96.942,32 C
22/12/2014	300352	CHEQ COMP	123,84 D	96.818,48 C
22/12/2014	300357	CHEQ COMP	234,34 D	96.584,14 C
23/12/2014	000001	CRED TED	322.000,00 C	418.584,14 C
23/12/2014	864188	PAG GPS	19.553,35 D	399.030,79 C
23/12/2014	078554	TEV MESM T	37.865,14 D	361.165,65 C
23/12/2014	113741	TEV MESM T	3.537,28 D	357.628,37 C
23/12/2014	114324	TEV MESM T	3.410,95 D	354.217,42 C
23/12/2014	363012	TEV MESM T	233.498,80 D	120.718,62 C
23/12/2014	300356	CHEQ COMP	150,00 D	120.568,62 C
23/12/2014	300358	CHEQ COMP	818,00 D	119.750,62 C
23/12/2014	064917	DB SALARIO	119.614,12 D	136,50 C
24/12/2014	064917	ES FOL PAG	17,16 D	119,34 C
26/12/2014	000001	CRED.AUTOR	17,16 C	136,50 C
26/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	16,50 D	120,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104