



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 / 006 / 00000877-6

Data: 01/06/2016 - 15:13

Mês: Maio/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	115.329,87 C
29/04/2016	064917	ES FOL PAG	16,50 D	115.313,37 C
02/05/2016	357565	TEV MESM T	190,04 D	115.123,33 C
06/05/2016	184464	ENVIO TED	3.950,00 D	111.173,33 C
06/05/2016	300549	CHEQ COMP	150,00 D	111.023,33 C
09/05/2016	300547	CHEQUE SAC	200,00 D	110.823,33 C
11/05/2016	129662	ENVIO TED	479,00 D	110.344,33 C
12/05/2016	365215	PAG BOLETO	1.435,85 D	108.908,48 C
13/05/2016	220465	TEV MESM T	6.370,00 D	102.538,48 C
17/05/2016	000001	CRED TED	235.000,00 C	337.538,48 C
19/05/2016	300548	CHEQ COMP	150,00 D	337.388,48 C
25/05/2016	823755	PAG GPS	22.058,15 D	315.330,33 C
25/05/2016	057678	TEV MESM T	39.608,78 D	275.721,55 C
25/05/2016	097028	TEV MESM T	3.678,64 D	272.042,91 C
25/05/2016	097880	TEV MESM T	3.485,51 D	268.557,40 C
25/05/2016	064917	DB SALARIO	112.740,57 D	155.816,83 C
27/05/2016	064917	ES FOL PAG	15,84 D	155.800,99 C
30/05/2016	469699	PAG FONE	570,93 D	155.230,06 C
30/05/2016	729221	PAG BOLETO	75,00 D	155.155,06 C
30/05/2016	731205	PAG BOLETO	584,95 D	154.570,11 C
30/05/2016	733160	PAG BOLETO	300,00 D	154.270,11 C
30/05/2016	154231	ENVIO TED	480,11 D	153.790,00 C
30/05/2016	154908	ENVIO TED	520,00 D	153.270,00 C
30/05/2016	395205	TEV MESM T	315,00 D	152.955,00 C
30/05/2016	396152	TEV MESM T	1.290,00 D	151.665,00 C