



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 / 006 / 00000877-6

Data: 05/07/2016 - 14:44

Mês: Junho/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	151.665,00 C
01/06/2016	129715	TEV MESM T	285,00 D	151.380,00 C
02/06/2016	143496	ENVIO TED	1.869,00 D	149.511,00 C
02/06/2016	260221	TEV MESM T	995,71 D	148.515,29 C
03/06/2016	300555	CHEQ COMP	168,00 D	148.347,29 C
06/06/2016	300554	CHEQUE SAC	200,00 D	148.147,29 C
06/06/2016	300552	CHEQ COMP	150,00 D	147.997,29 C
06/06/2016	300556	CHEQ COMP	235,00 D	147.762,29 C
07/06/2016	300551	CHEQ COMP	120,00 D	147.642,29 C
10/06/2016	301464	TEV MESM T	108,00 D	147.534,29 C
10/06/2016	302316	TEV MESM T	108,00 D	147.426,29 C
14/06/2016	300550	CHEQ COMP	85,50 D	147.340,79 C
14/06/2016	300553	CHEQ COMP	183,00 D	147.157,79 C
22/06/2016	000001	CRED TED	200.000,00 C	347.157,79 C
22/06/2016	113371	CRED TEV	35.000,00 C	382.157,79 C
27/06/2016	882169	PAG GPS	22.058,15 D	360.099,64 C
27/06/2016	364498	TEV MESM T	38.142,80 D	321.956,84 C
27/06/2016	392855	TEV MESM T	3.678,64 D	318.278,20 C
27/06/2016	393152	TEV MESM T	3.485,51 D	314.792,69 C
27/06/2016	064917	DB SALARIO	114.206,55 D	200.586,14 C
28/06/2016	064917	ES FOL PAG	15,84 D	200.570,30 C
30/06/2016	455640	PAG BOLETO	584,95 D	199.985,35 C
30/06/2016	456312	PAG BOLETO	604,50 D	199.380,85 C
30/06/2016	457000	PAG BOLETO	300,00 D	199.080,85 C
30/06/2016	458207	PAG BOLETO	370,24 D	198.710,61 C
30/06/2016	701129	PAG FONE	613,69 D	198.096,92 C
30/06/2016	121780	ENVIO TED	520,00 D	197.576,92 C

30/06/2016	122255	ENVIO TED	592,00 D	196.984,92 C
30/06/2016	123896	ENVIO TED	634,13 D	196.350,79 C
30/06/2016	149055	TEV MESM T	412,50 D	195.938,29 C
30/06/2016	149437	TEV MESM T	1.290,00 D	194.648,29 C
30/06/2016	149788	TEV MESM T	315,00 D	194.333,29 C
30/06/2016	150913	TEV MESM T	525,00 D	193.808,29 C
30/06/2016	151222	TEV MESM T	525,00 D	193.283,29 C
30/06/2016	151521	TEV MESM T	525,00 D	192.758,29 C
30/06/2016	151902	TEV MESM T	180,02 D	192.578,27 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/07/2016	300557	CHEQUE SAC	525,00 D	189.454,27 C
05/07/2016	300558	CHEQUE SAC	165,00 D	189.289,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104