



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 / 006 / 00000877-6

Data: 03/11/2016 - 15:23

Mês: Outubro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	95.102,12 C
04/10/2016	300569	CHEQUE SAC	130,00 D	94.972,12 C
04/10/2016	288221	PAG FONE	574,24 D	94.397,88 C
04/10/2016	728355	PAG BOLETO	1.780,10 D	92.617,78 C
04/10/2016	423510	TEV MESM T	395,00 D	92.222,78 C
05/10/2016	300570	CHEQ COMP	150,00 D	92.072,78 C
06/10/2016	300568	CHEQ COMP	200,00 D	91.872,78 C
18/10/2016	000001	CRED TED	135.000,00 C	226.872,78 C
19/10/2016	120103	ENVIO TED	5.830,00 D	221.042,78 C
24/10/2016	124541	ENVIO TED	4.300,00 D	216.742,78 C
24/10/2016	300567	CHEQ COMP	180,00 D	216.562,78 C
25/10/2016	254720	CRED TEV	99.000,00 C	315.562,78 C
27/10/2016	841935	PAG GPS	22.058,15 D	293.504,63 C
27/10/2016	036611	TEV MESM T	36.411,31 D	257.093,32 C
27/10/2016	055012	TEV MESM T	3.928,77 D	253.164,55 C
27/10/2016	055256	TEV MESM T	3.722,51 D	249.442,04 C
27/10/2016	064917	DB SALARIO	117.339,33 D	132.102,71 C
28/10/2016	175928	PAG FONE	557,27 D	131.545,44 C
28/10/2016	990586	PAG BOLETO	604,50 D	130.940,94 C
28/10/2016	997249	PAG BOLETO	584,95 D	130.355,99 C
28/10/2016	997847	PAG BOLETO	300,00 D	130.055,99 C
28/10/2016	118087	ENVIO TED	562,32 D	129.493,67 C
28/10/2016	119273	ENVIO TED	520,00 D	128.973,67 C
28/10/2016	105064	TEV MESM T	315,00 D	128.658,67 C
28/10/2016	105903	TEV MESM T	885,23 D	127.773,44 C
28/10/2016	107569	TEV MESM T	1.290,00 D	126.483,44 C
28/10/2016	064917	ES FOL PAG	15,84 D	126.467,60 C

Lançamentos do Dia