



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 / 006 / 00000877-6

Data: 01/02/2017 - 09:33

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/01/2017	000001	CRED TED	230.000,00 C	230.000,00 C
26/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	229.970,00 C
27/01/2017	247591	PAG BOLETO	370,00 D	229.600,00 C
27/01/2017	247831	PAG BOLETO	316,00 D	229.284,00 C
27/01/2017	156193	TEV MESM T	29,50 D	229.254,50 C
30/01/2017	154371	PAG FONE	559,64 D	228.694,86 C
30/01/2017	157107	PAG FONE	545,95 D	228.148,91 C
30/01/2017	524732	PAG BOLETO	150,00 D	227.998,91 C
30/01/2017	527904	PAG BOLETO	198,00 D	227.800,91 C
30/01/2017	837181	PAG GPS	21.149,34 D	206.651,57 C
30/01/2017	149299	ENVIO TED	520,00 D	206.131,57 C
30/01/2017	152116	ENVIO TED	2.200,00 D	203.931,57 C
30/01/2017	197179	TEV MESM T	34.689,29 D	169.242,28 C
30/01/2017	290864	TEV MESM T	4.431,54 D	164.810,74 C
30/01/2017	292724	TEV MESM T	3.686,81 D	161.123,93 C
30/01/2017	410041	TEV MESM T	140,00 D	160.983,93 C
30/01/2017	410310	TEV MESM T	140,00 D	160.843,93 C
30/01/2017	410808	TEV MESM T	150,00 D	160.693,93 C
30/01/2017	411054	TEV MESM T	315,00 D	160.378,93 C
30/01/2017	064917	DB SALARIO	119.058,66 D	41.320,27 C
31/01/2017	261452	PAG BOLETO	316,00 D	41.004,27 C
31/01/2017	261979	PAG BOLETO	316,00 D	40.688,27 C
31/01/2017	127170	ENVIO TED	370,00 D	40.318,27 C
31/01/2017	140816	TEV MESM T	1.368,94 D	38.949,33 C
31/01/2017	142003	TEV MESM T	226,29 D	38.723,04 C
31/01/2017	142292	TEV MESM T	40,00 D	38.683,04 C
31/01/2017	064917	ES FOL PAG	16,50 D	38.666,54 C