



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 / 006 / 00000877-6

Data: 28/12/2017 - 15:02

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	323.012,51 C
06/12/2017	874307	PAG GPS	2.945,94 D	320.066,57 C
06/12/2017	686223	TEV MESM T	8.948,54 D	311.118,03 C
06/12/2017	739546	TEV MESM T	5.125,59 D	305.992,44 C
06/12/2017	740081	TEV MESM T	4.279,87 D	301.712,57 C
07/12/2017	064917	DB SALARIO	19.632,48 D	282.080,09 C
08/12/2017	107212	DEVOL TED	400,00 C	282.480,09 C
08/12/2017	112158	DEVOL TED	250,00 C	282.730,09 C
08/12/2017	074189	PAG BOLETO	349,90 D	282.380,19 C
08/12/2017	107088	ENVIO TED	400,00 D	281.980,19 C
08/12/2017	107212	ENVIO TED	400,00 D	281.580,19 C
08/12/2017	112158	ENVIO TED	250,00 D	281.330,19 C
08/12/2017	107088	DOC/TED INTERNET	8,65 D	281.321,54 C
08/12/2017	107212	DOC/TED INTERNET	8,65 D	281.312,89 C
08/12/2017	112158	DOC/TED INTERNET	8,65 D	281.304,24 C
08/12/2017	064917	ES FOL PAG	10,56 D	281.293,68 C
13/12/2017	147902	TEV MESM T	140,00 D	281.153,68 C
13/12/2017	148221	TEV MESM T	123,27 D	281.030,41 C
14/12/2017	107702	TEV MESM T	108,00 D	280.922,41 C
14/12/2017	108035	TEV MESM T	108,00 D	280.814,41 C
15/12/2017	300618	CHEQUE SAC	1.237,40 D	279.577,01 C
15/12/2017	879568	PAG GPS	24.397,76 D	255.179,25 C
15/12/2017	117027	ENVIO TED	400,00 D	254.779,25 C
15/12/2017	077884	TEV MESM T	250,00 D	254.529,25 C
15/12/2017	240499	TEV MESM T	350,00 D	254.179,25 C
15/12/2017	240888	TEV MESM T	47.692,03 D	206.487,22 C
15/12/2017	415074	TEV MESM T	6.834,12 D	199.653,10 C
15/12/2017	421492	TEV MESM T	5.706,49 D	193.946,61 C

15/12/2017	453126	TEV MESM T	8,65 D	193.937,96 C
15/12/2017	117027	DOC/TED INTERNET	8,65 D	193.929,31 C
15/12/2017	064917	DB SALARIO	121.456,57 D	72.472,74 C
18/12/2017	300620	CHEQUE SAC	40,00 D	72.432,74 C
18/12/2017	461698	PAG BOLETO	79,90 D	72.352,84 C
18/12/2017	463348	PAG BOLETO	349,90 D	72.002,94 C
18/12/2017	476121	PAG BOLETO	350,00 D	71.652,94 C
18/12/2017	185889	ENVIO TED	150,00 D	71.502,94 C
18/12/2017	186228	ENVIO TED	2.200,00 D	69.302,94 C
18/12/2017	187445	ENVIO TED	10.720,00 D	58.582,94 C
18/12/2017	728861	TEV MESM T	520,00 D	58.062,94 C
18/12/2017	729590	TEV MESM T	220,00 D	57.842,94 C
18/12/2017	730458	TEV MESM T	42,40 D	57.800,54 C
18/12/2017	733077	TEV MESM T	315,00 D	57.485,54 C
18/12/2017	733851	TEV MESM T	1.483,00 D	56.002,54 C
18/12/2017	185889	DOC/TED INTERNET	8,65 D	55.993,89 C
18/12/2017	186228	DOC/TED INTERNET	8,65 D	55.985,24 C
18/12/2017	187445	DOC/TED INTERNET	8,65 D	55.976,59 C
18/12/2017	300617	CHEQ COMP	400,00 D	55.576,59 C
18/12/2017	064917	ES FOL PAG	19,14 D	55.557,45 C
19/12/2017	083622	PAG FONE	744,30 D	54.813,15 C
19/12/2017	084941	PG LUZ/GAS	1.143,67 D	53.669,48 C
19/12/2017	085354	PG LUZ/GAS	197,12 D	53.472,36 C
19/12/2017	128030	ENVIO TED	3.000,00 D	50.472,36 C
19/12/2017	156196	ENVIO TED	178,00 D	50.294,36 C
19/12/2017	184191	ENVIO TED	1.330,00 D	48.964,36 C
19/12/2017	184905	ENVIO TED	50,84 D	48.913,52 C
19/12/2017	185770	ENVIO TED	390,00 D	48.523,52 C
19/12/2017	494875	TEV MESM T	126,00 D	48.397,52 C
19/12/2017	495934	TEV MESM T	197,07 D	48.200,45 C
19/12/2017	128030	DOC/TED INTERNET	8,65 D	48.191,80 C
19/12/2017	156196	DOC/TED INTERNET	8,65 D	48.183,15 C
19/12/2017	184191	DOC/TED INTERNET	8,65 D	48.174,50 C
19/12/2017	184905	DOC/TED INTERNET	8,65 D	48.165,85 C
19/12/2017	185770	DOC/TED INTERNET	8,65 D	48.157,20 C
20/12/2017	120447	ENVIO TED	944,86 D	47.212,34 C
20/12/2017	120447	DOC/TED INTERNET	8,65 D	47.203,69 C
21/12/2017	109728	ENVIO TED	145,00 D	47.058,69 C
21/12/2017	109728	DOC/TED INTERNET	8,65 D	47.050,04 C

26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	47.008,04 C
27/12/2017	226309	TEV MESM T	42,00 D	46.966,04 C
27/12/2017	242851	TEV MESM T	46.966,04 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/12/2017	000000	CRED TED	272.500,00 C	272.500,00 C
28/12/2017	281457	TEV MESM T	272.500,00 D	0,00 C

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