



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 | 006 | 00000877-6

Data: 28/12/2023 - 08:54

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	113.698,03 C
30/11/2023	064917	ES FOL PAG	19,80 D	113.678,23 C
04/12/2023	041009	ENVIO TEV	216,48 D	113.461,75 C
05/12/2023	849115	PAG FONE	33,79 D	113.427,96 C
05/12/2023	849210	PAG FONE	52,86 D	113.375,10 C
05/12/2023	849322	PAG FONE	50,72 D	113.324,38 C
05/12/2023	849414	PAG FONE	56,85 D	113.267,53 C
05/12/2023	849543	PAG FONE	52,73 D	113.214,80 C
05/12/2023	849706	PAG FONE	25,17 D	113.189,63 C
05/12/2023	138046	ENVIO TED	349,66 D	112.839,97 C
05/12/2023	140407	ENVIO TED	50,00 D	112.789,97 C
05/12/2023	152163	ENVIO TED	0,56 D	112.789,41 C
05/12/2023	051418	ENVIO TEV	349,66 D	112.439,75 C
05/12/2023	051424	ENVIO TEV	500,00 D	111.939,75 C
07/12/2023	071520	CRED TEV	2.996,19 C	114.935,94 C
07/12/2023	061250	PG ORG GOV	9.584,40 D	105.351,54 C
07/12/2023	121714	ENVIO TED	1.398,64 D	103.952,90 C
07/12/2023	123036	ENVIO TED	322,48 D	103.630,42 C
07/12/2023	123231	ENVIO TED	1.048,98 D	102.581,44 C
07/12/2023	123422	ENVIO TED	1.048,98 D	101.532,46 C
07/12/2023	071015	ENVIO TEV	1.398,64 D	100.133,82 C
07/12/2023	071016	ENVIO TEV	1.398,64 D	98.735,18 C
07/12/2023	071019	ENVIO TEV	1.048,98 D	97.686,20 C
07/12/2023	071457	TEV MESM T	25.204,63 D	72.481,57 C
07/12/2023	071527	ENVIO TEV	9.706,16 D	62.775,41 C
07/12/2023	064917	DB SALARIO	33.097,14 D	29.678,27 C
08/12/2023	064917	ES FOL PAG	11,22 D	29.667,05 C
11/12/2023	137070	ENVIO TED	1.748,30 D	27.918,75 C

13/12/2023	090418	PAG BOLETO	159,46 D	27.759,29 C
13/12/2023	094128	PAG BOLETO	136,00 D	27.623,29 C
13/12/2023	461490	PAG AGUA	170,52 D	27.452,77 C
13/12/2023	114809	ENVIO TED	320,00 D	27.132,77 C
13/12/2023	115273	ENVIO TED	238,00 D	26.894,77 C
13/12/2023	115860	ENVIO TED	420,14 D	26.474,63 C
13/12/2023	116131	ENVIO TED	450,00 D	26.024,63 C
13/12/2023	116503	ENVIO TED	451,66 D	25.572,97 C
13/12/2023	116649	ENVIO TED	50,00 D	25.522,97 C
13/12/2023	116819	ENVIO TED	1.530,00 D	23.992,97 C
13/12/2023	117470	ENVIO TED	520,00 D	23.472,97 C
13/12/2023	117682	ENVIO TED	127,50 D	23.345,47 C
13/12/2023	131117	ENVIO TEV	2.116,85 D	21.228,62 C
13/12/2023	131123	ENVIO TEV	46,90 D	21.181,72 C
13/12/2023	131126	ENVIO TEV	106,80 D	21.074,92 C
13/12/2023	131127	ENVIO TEV	349,66 D	20.725,26 C
13/12/2023	131129	ENVIO TEV	1.323,88 D	19.401,38 C
14/12/2023	195429	PAG BOLETO	238,00 D	19.163,38 C
14/12/2023	196090	PAG BOLETO	124,00 D	19.039,38 C
14/12/2023	297824	PG LUZ/GAS	1.134,00 D	17.905,38 C
14/12/2023	136269	ENVIO TED	36,00 D	17.869,38 C
19/12/2023	000001	CRED TED	346.832,27 C	364.701,65 C
19/12/2023	251238	PAG BOLETO	300,00 D	364.401,65 C
19/12/2023	156865	ENVIO TED	360,00 D	364.041,65 C
19/12/2023	157498	ENVIO TED	325,00 D	363.716,65 C
19/12/2023	191642	ENVIO TEV	716,60 D	363.000,05 C
19/12/2023	191642	ENVIO TEV	230,00 D	362.770,05 C
20/12/2023	000011	RG CDB FLX	103.365,59 C	466.135,64 C
20/12/2023	000096	RG CDB FLX	130.403,58 C	596.539,22 C
20/12/2023	000284	RG CDB FLX	159.735,30 C	756.274,52 C
20/12/2023	124993	ENVIO TED	60,00 D	756.214,52 C
21/12/2023	211349	ENVIO TEV	400.000,00 D	356.214,52 C
21/12/2023	211507	TEV MESM T	31,42 D	356.183,10 C
21/12/2023	211647	ENVIO TEV	23.504,47 D	332.678,63 C
22/12/2023	220935	CRED TEV	15.226,27 C	347.904,90 C
22/12/2023	025231	PG ORG GOV	45.760,63 D	302.144,27 C
22/12/2023	220843	TEV MESM T	84.386,41 D	217.757,86 C
22/12/2023	221035	ENVIO TEV	13.350,90 D	204.406,96 C

22/12/2023	221036	ENVIO TEV	13.315,39 D	191.091,57 C
22/12/2023	064917	DB SALARIO	163.990,13 D	27.101,44 C
26/12/2023	260922	TEV MESM T	55,00 D	27.046,44 C
26/12/2023	064917	ES FOL PAG	19,80 D	27.026,64 C
27/12/2023	270900	CRED TEV	2.700,00 C	29.726,64 C
27/12/2023	270845	ENVIO TEV	27.026,64 D	2.700,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/12/2023	280825	ENVIO TEV	2.700,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104