



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 | 006 | 00000877-6

Data: 01/03/2023 - 10:00

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	74.241,76 C
01/02/2023	064917	ES FOL PAG	19,80 D	74.221,96 C
08/02/2023	263262	PAG BOLETO	169,90 D	74.052,06 C
08/02/2023	294826	PAG BOLETO	124,00 D	73.928,06 C
08/02/2023	393129	PAG AGUA	146,61 D	73.781,45 C
08/02/2023	121356	ENVIO TED	750,00 D	73.031,45 C
08/02/2023	121656	ENVIO TED	455,00 D	72.576,45 C
08/02/2023	121967	ENVIO TED	30,00 D	72.546,45 C
08/02/2023	122293	ENVIO TED	233,00 D	72.313,45 C
08/02/2023	122502	ENVIO TED	432,72 D	71.880,73 C
08/02/2023	081109	ENVIO TEV	460,00 D	71.420,73 C
23/02/2023	834752	PAG FONE	684,28 D	70.736,45 C
23/02/2023	834889	PAG FONE	682,57 D	70.053,88 C
23/02/2023	109953	ENVIO TED	579,90 D	69.473,98 C
27/02/2023	000001	CRED TED	326.977,90 C	396.451,88 C
27/02/2023	101960	PG LUZ/GAS	583,05 D	395.868,83 C
27/02/2023	778646	PAG BOLETO	300,00 D	395.568,83 C
27/02/2023	118033	ENVIO TED	170,78 D	395.398,05 C
27/02/2023	118829	ENVIO TED	600,00 D	394.798,05 C
27/02/2023	120140	ENVIO TED	450,00 D	394.348,05 C
27/02/2023	121948	ENVIO TED	605,50 D	393.742,55 C
28/02/2023	281149	CRED TEV	14.221,95 C	407.964,50 C
28/02/2023	032859	PG ORG GOV	43.084,04 D	364.880,46 C
28/02/2023	116564	ENVIO TED	100,00 D	364.780,46 C
28/02/2023	117030	ENVIO TED	520,00 D	364.260,46 C
28/02/2023	281003	TEV MESM T	81.558,20 D	282.702,26 C
28/02/2023	281008	ENVIO TEV	13.350,90 D	269.351,36 C
28/02/2023	281009	ENVIO TEV	9.706,16 D	259.645,20 C

01/03/2023, 10:00

INternet B\_ankIng::CAIXA

28/02/2023	281011	ENVIO TEV	2.054,80 D	257.590,40 C
28/02/2023	064917	DB SALARIO	133.111,48 D	124.478,92 C

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