

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 | 3703 | 000575276323-8

Data: 03/03/2026 - 13:16

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	139.348,06 C
02/02/2026	064917	ES FOL PAG	18,48 D	139.329,58 C
04/02/2026	041642	ENVIO TEV	230,00 D	139.099,58 C
04/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	139.099,58 C
05/02/2026	725691	ENVIO TED	50,00 D	139.049,58 C
05/02/2026	107677	ENVIO TED	2.422,48 D	136.627,10 C
05/02/2026	051113	PAG BOLETO	1.330,00 D	135.297,10 C
05/02/2026	051114	PAG BOLETO	250,00 D	135.047,10 C
05/02/2026	607459	ENVIO TED	699,32 D	134.347,78 C
05/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	134.347,78 C
10/02/2026	455432	ENVIO TED	840,00 D	133.507,78 C
10/02/2026	682924	ENVIO TED	2.000,00 D	131.507,78 C
10/02/2026	977552	ENVIO TED	162,90 D	131.344,88 C
10/02/2026	192703	ENVIO TED	599,64 D	130.745,24 C
10/02/2026	101117	PAG BOLETO	426,50 D	130.318,74 C
10/02/2026	101118	PAG BOLETO	136,00 D	130.182,74 C
10/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	130.182,74 C
24/02/2026	000001	CRED TED	394.681,53 C	524.864,27 C
24/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	524.864,27 C
25/02/2026	837869	ENVIO TED	28,00 D	524.836,27 C
25/02/2026	962196	ENVIO TED	530,00 D	524.306,27 C
25/02/2026	166763	ENVIO TED	606,00 D	523.700,27 C
25/02/2026	360087	ENVIO TED	722,00 D	522.978,27 C
25/02/2026	521786	ENVIO TED	315,73 D	522.662,54 C
25/02/2026	251006	PAG AGUA	271,57 D	522.390,97 C
25/02/2026	251132	PAG BOLETO	903,15 D	521.487,82 C
25/02/2026	251132	PAG BOLETO	1.703,61 D	519.784,21 C
25/02/2026	251133	PAG BOLETO	447,24 D	519.336,97 C

25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	519.336,97 C
26/02/2026	261439	ENVIO TEV	46,16 D	519.290,81 C
26/02/2026	261544	ENVIO TEV	87.759,90 D	431.530,91 C
26/02/2026	261545	CRED TEV	15.310,50 C	446.841,41 C
26/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	446.841,41 C
27/02/2026	064917	DB SALARIO	142.317,53 D	304.523,88 C
27/02/2026	270616	ENVIO TEV	11.275,11 D	293.248,77 C
27/02/2026	270616	ENVIO TEV	22.374,00 D	270.874,77 C
27/02/2026	270630	PG ORG GOV	38.939,52 D	231.935,25 C
27/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	231.935,25 C
02/03/2026	064917	ES FOL PAG	18,48 D	231.916,77 C
02/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	231.916,77 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104