



Extrato por período

Cliente: BARRACAO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4692 | 3703 | 000575273952-3

Data: 17/03/2026 - 15:34

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	46.083,57 C
02/02/2026	093808	ENVIO TED	4.381,56 D	41.702,01 C
02/02/2026	180940	ENVIO TED	4.381,56 D	37.320,45 C
02/02/2026	319815	ENVIO TED	4.381,56 D	32.938,89 C
02/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	32.938,89 C
03/02/2026	000000	APLIC FUND	32.938,89 D	0,00 C
03/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/02/2026	000000	TAR REN CA	36,50 D	36,50 D
18/02/2026	181355	CRED TEV	201.000,00 C	200.963,50 C
18/02/2026	000000	APLIC AUT	200.963,50 D	0,00 C
18/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2026	201001	ENVIO TEV	1.160,64 D	1.160,64 D
20/02/2026	619809	ENVIO TED	7.270,62 D	8.431,26 D
20/02/2026	513785	ENVIO TED	400,00 D	8.831,26 D
20/02/2026	201002	ENVIO TEV	2.194,70 D	11.025,96 D
20/02/2026	235288	ENVIO TED	3.823,76 D	14.849,72 D
20/02/2026	138520	ENVIO TED	2.917,29 D	17.767,01 D
20/02/2026	851839	ENVIO TED	2.542,72 D	20.309,73 D
20/02/2026	478065	ENVIO TED	3.756,64 D	24.066,37 D
20/02/2026	201003	ENVIO TEV	2.780,03 D	26.846,40 D
20/02/2026	325921	ENVIO TED	4.136,01 D	30.982,41 D
20/02/2026	249442	ENVIO TED	3.376,25 D	34.358,66 D
20/02/2026	148103	ENVIO TED	2.774,81 D	37.133,47 D
20/02/2026	036984	ENVIO TED	2.547,20 D	39.680,67 D
20/02/2026	932386	ENVIO TED	4.981,27 D	44.661,94 D
20/02/2026	836854	ENVIO TED	4.241,10 D	48.903,04 D
20/02/2026	201005	ENVIO TEV	8.088,96 D	56.992,00 D
20/02/2026	660482	ENVIO TED	4.212,76 D	61.204,76 D

20/02/2026	585121	ENVIO TED	5.497,54 D	66.702,30 D
20/02/2026	000000	RESG AUT	66.702,30 C	0,00 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/02/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/02/2026	251443	PAG BOLETO	4.003,92 D	4.072,92 D
25/02/2026	251443	PAG BOLETO	6.354,60 D	10.427,52 D
25/02/2026	251443	PAG BOLETO	680,00 D	11.107,52 D
25/02/2026	251444	PAG BOLETO	5.475,89 D	16.583,41 D
25/02/2026	251444	PAG BOLETO	1.218,72 D	17.802,13 D
25/02/2026	251444	PAG BOLETO	445,53 D	18.247,66 D
25/02/2026	251444	PAG BOLETO	75,00 D	18.322,66 D
25/02/2026	251445	PAG BOLETO	244,90 D	18.567,56 D
25/02/2026	251445	PAG BOLETO	302,80 D	18.870,36 D
25/02/2026	251445	ENVIO TEV	9.397,88 D	28.268,24 D
25/02/2026	074157	ENVIO TED	363,29 D	28.631,53 D
25/02/2026	914569	ENVIO TED	2.902,74 D	31.534,27 D
25/02/2026	784429	ENVIO TED	140,00 D	31.674,27 D
25/02/2026	661270	ENVIO TED	367,12 D	32.041,39 D
25/02/2026	593038	ENVIO TED	344,40 D	32.385,79 D
25/02/2026	228723	ENVIO TED	521,00 D	32.906,79 D
25/02/2026	135804	ENVIO TED	120,00 D	33.026,79 D
25/02/2026	251447	PG ORG GOV	13.821,74 D	46.848,53 D
25/02/2026	455234	ENVIO TED	2.278,35 D	49.126,88 D
25/02/2026	269969	ENVIO TED	4.938,55 D	54.065,43 D
25/02/2026	188481	ENVIO TED	4.172,24 D	58.237,67 D
25/02/2026	126216	ENVIO TED	1.580,00 D	59.817,67 D
25/02/2026	050589	ENVIO TED	205,00 D	60.022,67 D
25/02/2026	251448	PAG AGUA	72,35 D	60.095,02 D
25/02/2026	000000	RESG AUT	60.095,02 C	0,00 C
25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/02/2026	261516	PG PREFEIT	4.754,31 D	4.754,31 D
26/02/2026	261516	PG PREFEIT	330,35 D	5.084,66 D
26/02/2026	372626	ENVIO TED	680,00 D	5.764,66 D
26/02/2026	000000	RESG AUT	5.764,66 C	0,00 C
26/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/02/2026	007014	DB EXT CON	3.747,55 D	3.747,55 D
27/02/2026	000000	RESG AUT	3.747,55 C	0,00 C
27/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

02/03/2026	021443	PAG BOLETO	5.511,10 D	5.511,10 D
02/03/2026	000000	RESG AUT	5.511,10 C	0,00 C
02/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 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