

## Extrato por período

Cliente: BARRACAO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4692 | 006 | 00000023-3

Data: 03/03/2025 - 08:34

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/02/2025	638235	RESGATE	20.971,80 C	20.971,80 C
10/02/2025	102805	ENVIO TED	4.194,36 D	16.777,44 C
10/02/2025	102851	ENVIO TED	4.194,36 D	12.583,08 C
10/02/2025	103041	ENVIO TED	4.194,36 D	8.388,72 C
10/02/2025	103074	ENVIO TED	4.194,36 D	4.194,36 C
10/02/2025	100854	ENVIO TEV	4.194,36 D	0,00 C
17/02/2025	000000	DP DINH AG	117,54 C	117,54 C
19/02/2025	000001	CRED TED	175.750,00 C	175.867,54 C
20/02/2025	102296	ENVIO TED	4.384,73 D	171.482,81 C
20/02/2025	102365	ENVIO TED	2.808,32 D	168.674,49 C
20/02/2025	102394	ENVIO TED	4.492,48 D	164.182,01 C
20/02/2025	102434	ENVIO TED	3.975,50 D	160.206,51 C
20/02/2025	102489	ENVIO TED	3.947,06 D	156.259,45 C
20/02/2025	102525	ENVIO TED	3.904,57 D	152.354,88 C
20/02/2025	102551	ENVIO TED	3.904,57 D	148.450,31 C
20/02/2025	102639	ENVIO TED	3.904,57 D	144.545,74 C
20/02/2025	102675	ENVIO TED	3.887,62 D	140.658,12 C
20/02/2025	102698	ENVIO TED	3.887,62 D	136.770,50 C
20/02/2025	102730	ENVIO TED	4.551,56 D	132.218,94 C
20/02/2025	201111	ENVIO TEV	4.977,55 D	127.241,39 C
20/02/2025	201112	ENVIO TEV	7.321,03 D	119.920,36 C
20/02/2025	201114	ENVIO TEV	1.086,89 D	118.833,47 C
20/02/2025	201114	ENVIO TEV	2.735,06 D	116.098,41 C
20/02/2025	201115	ENVIO TEV	3.887,62 D	112.210,79 C
21/02/2025	818102	APLICACAO	112.210,79 D	0,00 C
25/02/2025	685267	RESGATE	63.741,57 C	63.741,57 C
25/02/2025	000577	PAG BOLETO	244,90 D	63.496,67 C

25/02/2025	000587	PAG BOLETO	75,00 D	63.421,67 C
25/02/2025	000601	PAG BOLETO	1.848,06 D	61.573,61 C
25/02/2025	000610	PAG BOLETO	409,72 D	61.163,89 C
25/02/2025	016470	PG PREFEIT	5.681,04 D	55.482,85 C
25/02/2025	016474	PG PREFEIT	13,25 D	55.469,60 C
25/02/2025	016479	PG LUZ/GAS	558,64 D	54.910,96 C
25/02/2025	016485	PAG AGUA	89,75 D	54.821,21 C
25/02/2025	016490	PG ORG GOV	11.591,46 D	43.229,75 C
25/02/2025	102758	ENVIO TED	710,17 D	42.519,58 C
25/02/2025	102833	ENVIO TED	2.767,42 D	39.752,16 C
25/02/2025	102888	ENVIO TED	521,00 D	39.231,16 C
25/02/2025	102928	ENVIO TED	218,70 D	39.012,46 C
25/02/2025	102978	ENVIO TED	190,00 D	38.822,46 C
25/02/2025	103019	ENVIO TED	3.971,38 D	34.851,08 C
25/02/2025	103057	ENVIO TED	4.770,00 D	30.081,08 C
25/02/2025	103101	ENVIO TED	2.375,00 D	27.706,08 C
25/02/2025	103135	ENVIO TED	1.515,09 D	26.190,99 C
25/02/2025	103534	ENVIO TED	1.443,00 D	24.747,99 C
25/02/2025	103581	ENVIO TED	810,39 D	23.937,60 C
25/02/2025	103621	ENVIO TED	433,96 D	23.503,64 C
25/02/2025	103822	ENVIO TED	15.400,00 D	8.103,64 C
25/02/2025	103905	ENVIO TED	60,00 D	8.043,64 C
25/02/2025	104162	ENVIO TED	188,06 D	7.855,58 C
25/02/2025	251510	ENVIO TEV	7.855,58 D	0,00 C
25/02/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/02/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
26/02/2025	265593	RESGATE	319,85 C	319,85 C
26/02/2025	101246	ENVIO TED	302,80 D	17,05 C
26/02/2025	101278	ENVIO TED	17,05 D	0,00 C
27/02/2025	348404	RESGATE	17,05 C	17,05 C
27/02/2025	701400	DEB.AUTOR.	657,36 D	640,31 D
27/02/2025	101654	ENVIO TED	17,05 D	657,36 D
27/02/2025	727220	RESG AUTOM	657,36 C	0,00 C

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