



Extrato por período

Ciente: BARRACAO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4692 | 006 | 00000023-3

Data: 03/10/2023 - 08:45

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	63.548,87 C
05/09/2023	111848	ENVIO TED	7.363,90 D	56.184,97 C
05/09/2023	051201	ENVIO TEV	12.565,02 D	43.619,95 C
05/09/2023	051201	ENVIO TEV	19.410,53 D	24.209,42 C
08/09/2023	533157	RESGATE	348.628,09 C	372.837,51 C
08/09/2023	533172	APLICACAO	372.703,25 D	134,26 C
18/09/2023	000001	CRED TED	161.500,00 C	161.634,26 C
20/09/2023	198907	PAG BOLETO	110,17 D	161.524,09 C
20/09/2023	201476	PAG BOLETO	4.286,80 D	157.237,29 C
20/09/2023	748690	PG PREFEIT	3.046,42 D	154.190,87 C
20/09/2023	109093	ENVIO TED	3.999,82 D	150.191,05 C
20/09/2023	109338	ENVIO TED	2.307,59 D	147.883,46 C
20/09/2023	109823	ENVIO TED	3.016,61 D	144.866,85 C
20/09/2023	110044	ENVIO TED	3.016,61 D	141.850,24 C
20/09/2023	110175	ENVIO TED	2.162,04 D	139.688,20 C
20/09/2023	110336	ENVIO TED	2.701,70 D	136.986,50 C
20/09/2023	110563	ENVIO TED	3.019,08 D	133.967,42 C
20/09/2023	110824	ENVIO TED	4.633,83 D	129.333,59 C
20/09/2023	111007	ENVIO TED	3.002,14 D	126.331,45 C
20/09/2023	111140	ENVIO TED	2.612,32 D	123.719,13 C
20/09/2023	112305	ENVIO TED	120,00 D	123.599,13 C
20/09/2023	113258	ENVIO TED	151,03 D	123.448,10 C
20/09/2023	113436	ENVIO TED	1.850,19 D	121.597,91 C
20/09/2023	201013	ENVIO TEV	4.625,72 D	116.972,19 C
20/09/2023	201014	ENVIO TEV	4.901,15 D	112.071,04 C
20/09/2023	201015	ENVIO TEV	3.718,61 D	108.352,43 C
20/09/2023	201015	ENVIO TEV	2.132,08 D	106.220,35 C
20/09/2023	201018	ENVIO TEV	1.294,68 D	104.925,67 C

20/09/2023	201020	ENVIO TEV	945,12 D	103.980,55 C
20/09/2023	201023	ENVIO TEV	6.629,14 D	97.351,41 C
25/09/2023	224185	PAG BOLETO	302,80 D	97.048,61 C
25/09/2023	320656	PAG AGUA	58,81 D	96.989,80 C
25/09/2023	320837	PG LUZ/GAS	347,25 D	96.642,55 C
25/09/2023	321040	PG ORG GOV	11.984,17 D	84.658,38 C
25/09/2023	321130	PG PREFEIT	7,32 D	84.651,06 C
25/09/2023	111179	ENVIO TED	2.648,50 D	82.002,56 C
25/09/2023	111483	ENVIO TED	3.800,00 D	78.202,56 C
25/09/2023	111684	ENVIO TED	4.770,00 D	73.432,56 C
25/09/2023	111830	ENVIO TED	1.798,00 D	71.634,56 C
25/09/2023	112036	ENVIO TED	182,00 D	71.452,56 C
25/09/2023	112393	ENVIO TED	480,00 D	70.972,56 C
25/09/2023	112820	ENVIO TED	75,00 D	70.897,56 C
25/09/2023	113393	ENVIO TED	244,90 D	70.652,66 C
25/09/2023	113558	ENVIO TED	64,50 D	70.588,16 C
25/09/2023	113718	ENVIO TED	100,00 D	70.488,16 C
25/09/2023	113845	ENVIO TED	362,40 D	70.125,76 C
25/09/2023	114327	ENVIO TED	522,08 D	69.603,68 C
25/09/2023	114480	ENVIO TED	160,00 D	69.443,68 C
25/09/2023	251516	ENVIO TEV	3.200,00 D	66.243,68 C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	66.188,68 C
29/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.398,93 D	63.789,75 C

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