



Extrato por período

Cliente: BARRACAO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4692 | 3703 | 000575273952-3

Data: 03/11/2025 - 08:25

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
10/10/2025	100928	PAG BOLETO	4.980,00 D	4.980,00 D
10/10/2025	000000	RESG AUT	4.980,00 C	0,00 C
10/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/10/2025	961913	ENVIO TED	4.194,36 D	4.194,36 D
13/10/2025	130943	ENVIO TEV	4.194,36 D	8.388,72 D
13/10/2025	000000	RESG AUT	8.388,72 C	0,00 C
13/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/10/2025	220656	ENVIO TED	5.070,08 D	5.070,08 D
20/10/2025	281836	ENVIO TED	4.207,20 D	9.277,28 D
20/10/2025	200917	ENVIO TEV	7.639,05 D	16.916,33 D
20/10/2025	469722	ENVIO TED	3.244,41 D	20.160,74 D
20/10/2025	578068	ENVIO TED	4.459,14 D	24.619,88 D
20/10/2025	781747	ENVIO TED	2.399,41 D	27.019,29 D
20/10/2025	876551	ENVIO TED	2.598,58 D	29.617,87 D
20/10/2025	972863	ENVIO TED	3.157,53 D	32.775,40 D
20/10/2025	159365	ENVIO TED	3.917,29 D	36.692,69 D
20/10/2025	200920	ENVIO TEV	2.553,90 D	39.246,59 D
20/10/2025	298419	ENVIO TED	3.537,92 D	42.784,51 D
20/10/2025	371446	ENVIO TED	2.316,59 D	45.101,10 D
20/10/2025	504175	ENVIO TED	2.691,16 D	47.792,26 D
20/10/2025	580190	ENVIO TED	3.588,20 D	51.380,46 D
20/10/2025	200922	ENVIO TEV	1.826,89 D	53.207,35 D
20/10/2025	200923	ENVIO TEV	1.086,89 D	54.294,24 D
20/10/2025	201511	CRED TEV	175.750,00 C	121.455,76 C
20/10/2025	000000	APLIC AUT	121.455,76 D	0,00 C
20/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/10/2025	178938	ENVIO TED	5.592,48 D	5.592,48 D

21/10/2025	210952	ENVIO TEV	5.592,48 D	11.184,96 D
21/10/2025	313743	ENVIO TED	5.592,48 D	16.777,44 D
21/10/2025	000000	RESG AUT	16.777,44 C	0,00 C
21/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/10/2025	240956	PG LUZ/GAS	426,75 D	426,75 D
24/10/2025	240958	PAG AGUA	75,51 D	502,26 D
24/10/2025	240958	PG ORG GOV	11.693,16 D	12.195,42 D
24/10/2025	880416	ENVIO TED	2.526,43 D	14.721,85 D
24/10/2025	068039	ENVIO TED	1.580,00 D	16.301,85 D
24/10/2025	137273	ENVIO TED	4.172,24 D	20.474,09 D
24/10/2025	212527	ENVIO TED	205,00 D	20.679,09 D
24/10/2025	291641	ENVIO TED	4.938,55 D	25.617,64 D
24/10/2025	455389	ENVIO TED	513,14 D	26.130,78 D
24/10/2025	598249	ENVIO TED	521,00 D	26.651,78 D
24/10/2025	691772	ENVIO TED	314,37 D	26.966,15 D
24/10/2025	828134	ENVIO TED	150,00 D	27.116,15 D
24/10/2025	200067	ENVIO TED	2.902,74 D	30.018,89 D
24/10/2025	332323	ENVIO TED	2.377,91 D	32.396,80 D
24/10/2025	241002	ENVIO TEV	8.611,91 D	41.008,71 D
24/10/2025	580403	ENVIO TED	431,11 D	41.439,82 D
24/10/2025	679476	ENVIO TED	140,00 D	41.579,82 D
24/10/2025	898866	ENVIO TED	120,00 D	41.699,82 D
24/10/2025	008677	ENVIO TED	350,00 D	42.049,82 D
24/10/2025	178829	ENVIO TED	307,44 D	42.357,26 D
24/10/2025	241011	PAG BOLETO	4.095,56 D	46.452,82 D
24/10/2025	241012	PAG BOLETO	244,90 D	46.697,72 D
24/10/2025	241012	PAG BOLETO	75,00 D	46.772,72 D
24/10/2025	241012	PAG BOLETO	302,80 D	47.075,52 D
24/10/2025	241013	PAG BOLETO	5.475,89 D	52.551,41 D
24/10/2025	000000	RESG AUT	52.551,41 C	0,00 C
24/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/10/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
27/10/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
27/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/10/2025	007014	DB EXT CON	3.747,55 D	3.747,55 D
28/10/2025	000000	RESG AUT	3.747,55 C	0,00 C
28/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/10/2025	291003	PG PREFEIT	10,26 D	10,26 D

29/10/2025	291003	PG PREFEIT	5.699,06 D	5.709,32 D
29/10/2025	807610	ENVIO TED	310,96 D	6.020,28 D
29/10/2025	898135	ENVIO TED	4.194,36 D	10.214,64 D
29/10/2025	975167	ENVIO TED	4.194,36 D	14.409,00 D
29/10/2025	095297	ENVIO TED	214,71 D	14.623,71 D
29/10/2025	291004	PAG BOLETO	1.218,72 D	15.842,43 D
29/10/2025	000000	RESG AUT	15.842,43 C	0,00 C
29/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/10/2025	310905	PAG BOLETO	6.354,60 D	6.354,60 D
31/10/2025	310906	PG PREFEIT	320,40 D	6.675,00 D
31/10/2025	000000	RESG AUT	6.675,00 C	0,00 C
31/10/2025	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