

## Extrato por período

Cliente: BARRACAO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4692 | 006 | 00000023-3

Data: 04/03/2024 - 08:39

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	77.824,59 C
06/02/2024	328263	APLICACAO	77.824,59 D	0,00 C
15/02/2024	000001	CRED TED	169.000,00 C	169.000,00 C
20/02/2024	059544	PAG BOLETO	4.843,43 D	164.156,57 C
20/02/2024	802559	PG PREFEIT	3.636,72 D	160.519,85 C
20/02/2024	802678	PG ORG GOV	7.206,41 D	153.313,44 C
20/02/2024	105065	ENVIO TED	4.433,81 D	148.879,63 C
20/02/2024	105295	ENVIO TED	2.585,73 D	146.293,90 C
20/02/2024	105510	ENVIO TED	3.157,15 D	143.136,75 C
20/02/2024	105586	ENVIO TED	3.157,15 D	139.979,60 C
20/02/2024	105720	ENVIO TED	2.303,36 D	137.676,24 C
20/02/2024	105886	ENVIO TED	2.362,43 D	135.313,81 C
20/02/2024	106082	ENVIO TED	3.154,10 D	132.159,71 C
20/02/2024	106190	ENVIO TED	4.700,13 D	127.459,58 C
20/02/2024	106297	ENVIO TED	2.243,71 D	125.215,87 C
20/02/2024	106388	ENVIO TED	3.350,10 D	121.865,77 C
20/02/2024	107308	ENVIO TED	3.023,20 D	118.842,57 C
20/02/2024	107513	ENVIO TED	158,00 D	118.684,57 C
20/02/2024	108196	ENVIO TED	1.102,61 D	117.581,96 C
20/02/2024	201009	ENVIO TEV	5.059,01 D	112.522,95 C
20/02/2024	201009	ENVIO TEV	5.276,80 D	107.246,15 C
20/02/2024	201010	ENVIO TEV	2.713,94 D	104.532,21 C
20/02/2024	201011	ENVIO TEV	2.266,32 D	102.265,89 C
20/02/2024	201013	ENVIO TEV	1.600,12 D	100.665,77 C
20/02/2024	201015	ENVIO TEV	1.010,99 D	99.654,78 C
20/02/2024	201017	ENVIO TEV	7.089,85 D	92.564,93 C
23/02/2024	046473	PAG BOLETO	302,80 D	92.262,13 C
23/02/2024	055668	PAG BOLETO	244,90 D	92.017,23 C

23/02/2024	930858	PG LUZ/GAS	410,60 D	91.606,63 C
23/02/2024	930998	PAG AGUA	56,43 D	91.550,20 C
23/02/2024	932034	PG ORG GOV	7.621,50 D	83.928,70 C
23/02/2024	932113	PG PREFEIT	8,52 D	83.920,18 C
23/02/2024	103913	ENVIO TED	3.800,00 D	80.120,18 C
23/02/2024	103996	ENVIO TED	4.770,00 D	75.350,18 C
23/02/2024	104140	ENVIO TED	2.648,50 D	72.701,68 C
23/02/2024	104268	ENVIO TED	1.798,00 D	70.903,68 C
23/02/2024	104501	ENVIO TED	182,00 D	70.721,68 C
23/02/2024	104691	ENVIO TED	296,29 D	70.425,39 C
23/02/2024	104802	ENVIO TED	559,90 D	69.865,49 C
23/02/2024	105000	ENVIO TED	497,00 D	69.368,49 C
23/02/2024	105158	ENVIO TED	263,24 D	69.105,25 C
23/02/2024	105326	ENVIO TED	553,01 D	68.552,24 C
23/02/2024	105471	ENVIO TED	300,00 D	68.252,24 C
23/02/2024	105580	ENVIO TED	165,00 D	68.087,24 C
23/02/2024	105807	ENVIO TED	962,00 D	67.125,24 C
23/02/2024	106141	ENVIO TED	355,00 D	66.770,24 C
23/02/2024	106715	ENVIO TED	75,00 D	66.695,24 C
23/02/2024	231052	ENVIO TEV	3.200,00 D	63.495,24 C
23/02/2024	231104	ENVIO TEV	231,72 D	63.263,52 C
26/02/2024	261040	ENVIO TEV	169,25 D	63.094,27 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	63.039,27 C
27/02/2024	000000	DEB.AUTOR.	2.398,93 D	60.640,34 C

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