

## Extrato por período

Cliente: BARRACAO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4692 | 006 | 00000023-3

Data: 04/02/2025 - 10:12

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/01/2025	000000	DP DINH AG	100,88 C	100,88 C
17/01/2025	000001	CRED TED	175.750,00 C	175.850,88 C
17/01/2025	000748	CRED TED	238,68 C	176.089,56 C
20/01/2025	100740	DEVOL TED	4.455,46 C	180.545,02 C
20/01/2025	100740	ENVIO TED	4.455,46 D	176.089,56 C
20/01/2025	100820	ENVIO TED	2.808,32 D	173.281,24 C
20/01/2025	100859	ENVIO TED	8.289,96 D	164.991,28 C
20/01/2025	100881	ENVIO TED	3.975,50 D	161.015,78 C
20/01/2025	100914	ENVIO TED	3.947,06 D	157.068,72 C
20/01/2025	100936	ENVIO TED	3.904,57 D	153.164,15 C
20/01/2025	101005	ENVIO TED	3.947,06 D	149.217,09 C
20/01/2025	101036	ENVIO TED	3.887,62 D	145.329,47 C
20/01/2025	101092	ENVIO TED	3.887,62 D	141.441,85 C
20/01/2025	101116	ENVIO TED	4.551,56 D	136.890,29 C
20/01/2025	101240	ENVIO TED	4.789,44 D	132.100,85 C
20/01/2025	105240	ENVIO TED	4.455,46 D	127.645,39 C
20/01/2025	201336	ENVIO TEV	5.940,52 D	121.704,87 C
20/01/2025	201337	ENVIO TEV	5.101,66 D	116.603,21 C
20/01/2025	201341	ENVIO TEV	3.904,57 D	112.698,64 C
20/01/2025	201341	ENVIO TEV	3.887,62 D	108.811,02 C
20/01/2025	201345	ENVIO TEV	1.086,89 D	107.724,13 C
22/01/2025	260041	APLICACAO	107.724,13 D	0,00 C
24/01/2025	406193	RESGATE	30.244,08 C	30.244,08 C
24/01/2025	000457	PAG BOLETO	244,90 D	29.999,18 C
24/01/2025	000477	PAG BOLETO	1.036,39 D	28.962,79 C
24/01/2025	000898	PAG BOLETO	210,00 D	28.752,79 C
24/01/2025	000903	PAG BOLETO	135,00 D	28.617,79 C

24/01/2025	000914	PAG BOLETO	302,80 D	28.314,99 C
24/01/2025	000920	PAG BOLETO	75,00 D	28.239,99 C
24/01/2025	000961	PAG BOLETO	409,72 D	27.830,27 C
24/01/2025	620141	PG LUZ/GAS	401,93 D	27.428,34 C
24/01/2025	620207	PAG AGUA	59,42 D	27.368,92 C
24/01/2025	101936	ENVIO TED	256,52 D	27.112,40 C
24/01/2025	101967	ENVIO TED	190,00 D	26.922,40 C
24/01/2025	102287	ENVIO TED	3.971,38 D	22.951,02 C
24/01/2025	104500	ENVIO TED	5.592,48 D	17.358,54 C
24/01/2025	104556	ENVIO TED	351,60 D	17.006,94 C
24/01/2025	104645	ENVIO TED	550,00 D	16.456,94 C
24/01/2025	104735	ENVIO TED	497,00 D	15.959,94 C
24/01/2025	104758	ENVIO TED	1.035,37 D	14.924,57 C
24/01/2025	104789	ENVIO TED	2.767,42 D	12.157,15 C
24/01/2025	104825	ENVIO TED	2.375,00 D	9.782,15 C
24/01/2025	104856	ENVIO TED	593,35 D	9.188,80 C
24/01/2025	104897	ENVIO TED	1.500,00 D	7.688,80 C
24/01/2025	104927	ENVIO TED	4.770,00 D	2.918,80 C
24/01/2025	104955	ENVIO TED	563,80 D	2.355,00 C
24/01/2025	105091	ENVIO TED	475,00 D	1.880,00 C
24/01/2025	105120	ENVIO TED	1.620,00 D	260,00 C
24/01/2025	105164	ENVIO TED	100,00 D	160,00 C
24/01/2025	241526	ENVIO TEV	160,00 D	0,00 C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
27/01/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
29/01/2025	233204	RESGATE	26.918,95 C	26.918,95 C
29/01/2025	953948	PG PREFEIT	4.641,35 D	22.277,60 C
29/01/2025	953950	PG PREFEIT	7,88 D	22.269,72 C
29/01/2025	953955	PG ORG GOV	11.434,33 D	10.835,39 C
29/01/2025	291433	ENVIO TEV	3.900,00 D	6.935,39 C
29/01/2025	291433	ENVIO TEV	6.935,39 D	0,00 C
30/01/2025	584228	RESGATE	479,72 C	479,72 C
30/01/2025	701400	DEB.AUTOR.	657,36 D	177,64 D
30/01/2025	101503	ENVIO TED	479,72 D	657,36 D
30/01/2025	727220	RESG AUTOM	657,36 C	0,00 C