GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: BARRACAO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4692 | 3703 | 000575273952-3

Data: 04/11/2026 - 13:24

Mês: Outubro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
19/10/2026	191450	ENVIO TEV	5.842,08 D	5.842,08 D
19/10/2026	619581	ENVIO TED	5.842,08 D	11.684,16 D
19/10/2026	725924	ENVIO TED	5.842,08 D	17.526,24 D
19/10/2026	000001	CRED AUTOR	201.000,00 C	183.473,76 C
19/10/2026	000000	APLIC AUT	183.473,76 D	0,00 C
19/10/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/10/2026	503421	ENVIO TED	5.420,27 D	5.420,27 D
20/10/2026	781255	ENVIO TED	4.821,82 D	10.242,09 D
20/10/2026	201535	ENVIO TEV	8.088,96 D	18.331,05 D
20/10/2026	988814	ENVIO TED	3.971,59 D	22.302,64 D
20/10/2026	097835	ENVIO TED	4.855,52 D	27.158,16 D
20/10/2026	206102	ENVIO TED	2.547,20 D	29.705,36 D
20/10/2026	322270	ENVIO TED	2.726,49 D	32.431,85 D
20/10/2026	423709	ENVIO TED	3.376,25 D	35.808,10 D
20/10/2026	515439	ENVIO TED	4.136,01 D	39.944,11 D
20/10/2026	201537	ENVIO TEV	1.952,83 D	41.896,94 D
20/10/2026	684113	ENVIO TED	3.756,64 D	45.653,58 D
20/10/2026	771007	ENVIO TED	2.542,72 D	48.196,30 D
20/10/2026	853263	ENVIO TED	2.917,29 D	51.113,59 D
20/10/2026	958077	ENVIO TED	4.802,00 D	55.915,59 D
20/10/2026	201539	ENVIO TEV	1.092,00 D	57.007,59 D
20/10/2026	201539	ENVIO TEV	1.160,64 D	58.168,23 D
20/10/2026	201539	PAG BOLETO	827,20 D	58.995,43 D
20/10/2026	000000	RESG AUT	58.995,43 C	0,00 C
20/10/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/10/2026	231335	DP DIN LOT	1.450,52 C	1.450,52 C
23/10/2026	231445	PAG AGUA	102,46 D	1.348,06 C

23/10/2026	231445	PG ORG GOV	14.137,39 D	12.789,33 D
23/10/2026	884779	ENVIO TED	2.661,63 D	15.450,96 D
23/10/2026	079948	ENVIO TED	5.126,82 D	20.577,78 D
23/10/2026	203130	ENVIO TED	1.638,41 D	22.216,19 D
23/10/2026	339585	ENVIO TED	4.331,30 D	26.547,49 D
23/10/2026	451394	ENVIO TED	521,00 D	27.068,49 D
23/10/2026	626398	ENVIO TED	344,40 D	27.412,89 D
23/10/2026	772066	ENVIO TED	423,69 D	27.836,58 D
23/10/2026	945461	ENVIO TED	3.013,40 D	30.849,98 D
23/10/2026	259238	ENVIO TED	215,00 D	31.064,98 D
23/10/2026	495219	ENVIO TED	2.372,21 D	33.437,19 D
23/10/2026	231448	ENVIO TEV	9.397,88 D	42.835,07 D
23/10/2026	181081	ENVIO TED	370,59 D	43.205,66 D
23/10/2026	231448	PAG BOLETO	1.218,72 D	44.424,38 D
23/10/2026	231448	PAG BOLETO	5.507,62 D	49.932,00 D
23/10/2026	231449	PAG BOLETO	569,27 D	50.501,27 D
23/10/2026	231449	PAG BOLETO	75,00 D	50.576,27 D
23/10/2026	231449	PAG BOLETO	3.611,12 D	54.187,39 D
23/10/2026	231449	PAG BOLETO	302,80 D	54.490,19 D
23/10/2026	231449	PAG BOLETO	284,90 D	54.775,09 D
23/10/2026	231450	PAG BOLETO	680,00 D	55.455,09 D
23/10/2026	231450	PAG BOLETO	6.622,77 D	62.077,86 D
23/10/2026	000000	RESG AUT	62.077,86 C	0,00 C
23/10/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/10/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	73,00 D
26/10/2026	261245	PIX DADOS	1.460,52 C	1.387,52 C
26/10/2026	261506	DP DIN LOT	10,00 C	1.397,52 C
26/10/2026	007014	DB EXT CON	3.038,82 D	1.641,30 D
26/10/2026	000000	RESG AUT	1.641,30 C	0,00 C
26/10/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/10/2026	281557	PG PREFEIT	346,49 D	346,49 D
28/10/2026	281557	PG PREFEIT	4.754,31 D	5.100,80 D
28/10/2026	119575	ENVIO TED	199,52 D	5.300,32 D
28/10/2026	119575	DEV. TED	199,52 C	5.100,80 D
28/10/2026	000000	RESG AUT	5.100,80 C	0,00 C
28/10/2026	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