



Extrato por período

Cliente: CAM MUN DE CASTELO

Conta: 0591 | 006 | 00000086-1

Data: 11/03/2025 - 10:39

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/12/2024	559464	RESGATE	7.104,93 C	7.104,93 C
04/12/2024	041416	ENVIO TEV	4.404,93 D	2.700,00 C
04/12/2024	041417	ENVIO TEV	1.330,00 D	1.370,00 C
04/12/2024	041418	ENVIO TEV	400,00 D	970,00 C
04/12/2024	041418	ENVIO TEV	200,00 D	770,00 C
04/12/2024	041419	ENVIO TEV	200,00 D	570,00 C
04/12/2024	041419	ENVIO TEV	230,00 D	340,00 C
04/12/2024	041419	ENVIO TEV	200,00 D	140,00 C
04/12/2024	041420	ENVIO TEV	140,00 D	0,00 C
05/12/2024	272441	APLICACAO	561.133,41 D	561.133,41 D
05/12/2024	000021	CRED TED	561.133,41 C	0,00 C
09/12/2024	422499	RESGATE	26.785,38 C	26.785,38 C
09/12/2024	000667	PAG BOLETO	630,00 D	26.155,38 C
09/12/2024	000712	PAG BOLETO	1.096,28 D	25.059,10 C
09/12/2024	000732	PAG BOLETO	7.375,00 D	17.684,10 C
09/12/2024	000749	PAG BOLETO	99,64 D	17.584,46 C
09/12/2024	000762	PAG BOLETO	119,90 D	17.464,56 C
09/12/2024	545947	PG ORG GOV	220,83 D	17.243,73 C
09/12/2024	103447	ENVIO TED	1.980,00 D	15.263,73 C
09/12/2024	103547	ENVIO TED	2.200,00 D	13.063,73 C
09/12/2024	091323	ENVIO TEV	1.280,00 D	11.783,73 C
09/12/2024	091325	ENVIO TEV	3.965,01 D	7.818,72 C
09/12/2024	091326	ENVIO TEV	7.818,72 D	0,00 C
10/12/2024	470570	RESGATE	57.797,58 C	57.797,58 C
10/12/2024	001701	PAG BOLETO	3.171,41 D	54.626,17 C
10/12/2024	252024	DEB.AUTOR.	52.645,12 D	1.981,05 C
10/12/2024	110137	ENVIO TED	1.683,80 D	297,25 C
10/12/2024	101040	ENVIO TEV	297,25 D	0,00 C

11/12/2024	229311	RESGATE	3.819,14 C	3.819,14 C
11/12/2024	757839	PAG AGUA	1.511,74 D	2.307,40 C
11/12/2024	757857	PAG FONE	108,42 D	2.198,98 C
11/12/2024	757861	PAG FONE	108,42 D	2.090,56 C
11/12/2024	757872	PAG FONE	108,42 D	1.982,14 C
11/12/2024	757887	PAG FONE	108,42 D	1.873,72 C
11/12/2024	757923	PAG FONE	108,42 D	1.765,30 C
11/12/2024	757931	PAG FONE	108,42 D	1.656,88 C
11/12/2024	757936	PAG FONE	108,42 D	1.548,46 C
11/12/2024	757940	PAG FONE	108,42 D	1.440,04 C
11/12/2024	757947	PAG FONE	108,42 D	1.331,62 C
11/12/2024	757956	PAG FONE	108,42 D	1.223,20 C
11/12/2024	757962	PAG FONE	88,66 D	1.134,54 C
11/12/2024	757971	PAG FONE	87,14 D	1.047,40 C
11/12/2024	757977	PAG FONE	87,14 D	960,26 C
11/12/2024	757985	PAG FONE	87,14 D	873,12 C
11/12/2024	757991	PAG FONE	108,42 D	764,70 C
11/12/2024	757997	PAG FONE	108,42 D	656,28 C
11/12/2024	758002	PAG FONE	108,42 D	547,86 C
11/12/2024	758009	PAG FONE	108,42 D	439,44 C
11/12/2024	758015	PAG FONE	108,42 D	331,02 C
11/12/2024	758018	PAG FONE	108,42 D	222,60 C
11/12/2024	758020	PAG FONE	108,42 D	114,18 C
11/12/2024	758025	PAG FONE	114,18 D	0,00 C
12/12/2024	419801	RESGATE	1.802,00 C	1.802,00 C
12/12/2024	104832	ENVIO TED	680,00 D	1.122,00 C
12/12/2024	104870	ENVIO TED	550,00 D	572,00 C
12/12/2024	104992	ENVIO TED	82,00 D	490,00 C
12/12/2024	108673	ENVIO TED	490,00 D	0,00 C
13/12/2024	293942	RESGATE	13.065,02 C	13.065,02 C
13/12/2024	106220	ENVIO TED	400,00 D	12.665,02 C
13/12/2024	106240	ENVIO TED	400,00 D	12.265,02 C
13/12/2024	131417	ENVIO TEV	140,00 D	12.125,02 C
13/12/2024	131418	ENVIO TEV	200,00 D	11.925,02 C
13/12/2024	131419	ENVIO TEV	950,00 D	10.975,02 C
13/12/2024	131419	ENVIO TEV	200,00 D	10.775,02 C
13/12/2024	131420	ENVIO TEV	230,00 D	10.545,02 C
13/12/2024	131420	ENVIO TEV	42,00 D	10.503,02 C

13/12/2024	131421	ENVIO TEV	10.503,02 D	0,00 C
16/12/2024	266149	RESGATE	24.573,93 C	24.573,93 C
16/12/2024	008110	PG LUZ/GAS	2.395,28 D	22.178,65 C
16/12/2024	008120	PG LUZ/GAS	774,03 D	21.404,62 C
16/12/2024	106422	ENVIO TED	220,00 D	21.184,62 C
16/12/2024	161438	ENVIO TEV	21.184,62 D	0,00 C
17/12/2024	283371	RESGATE	603,77 C	603,77 C
17/12/2024	913821	PG PREFEIT	55,27 D	548,50 C
17/12/2024	102879	ENVIO TED	200,00 D	348,50 C
17/12/2024	102898	ENVIO TED	200,00 D	148,50 C
17/12/2024	171414	ENVIO TEV	148,50 D	0,00 C
18/12/2024	717425	RESGATE	541,73 C	541,73 C
18/12/2024	002443	PAG BOLETO	191,73 D	350,00 C
18/12/2024	181356	ENVIO TEV	350,00 D	0,00 C
19/12/2024	727432	RESGATE	43.706,78 C	43.706,78 C
19/12/2024	012000	PG ORG GOV	43.706,78 D	0,00 C
19/12/2024	094510	DB SALARIO	417.995,33 D	417.995,33 D
19/12/2024	727220	RESG AUTOM	417.995,33 C	0,00 C
23/12/2024	238332	RESGATE	108.607,47 C	108.607,47 C
23/12/2024	001079	PAG BOLETO	1.280,88 D	107.326,59 C
23/12/2024	001373	PAG BOLETO	7.375,00 D	99.951,59 C
23/12/2024	001378	PAG BOLETO	1.096,28 D	98.855,31 C
23/12/2024	029414	PG ORG GOV	54.570,10 D	44.285,21 C
23/12/2024	274549	PG PREFEIT	12.785,90 D	31.499,31 C
23/12/2024	274558	PG PREFEIT	12.481,63 D	19.017,68 C
23/12/2024	275623	PG PREFEIT	55,27 D	18.962,41 C
23/12/2024	106449	ENVIO TED	10.903,63 D	8.058,78 C
23/12/2024	106762	ENVIO TED	99,68 D	7.959,10 C
23/12/2024	106802	ENVIO TED	135,00 D	7.824,10 C
23/12/2024	111361	ENVIO TED	1.980,00 D	5.844,10 C
23/12/2024	111459	ENVIO TED	189,00 D	5.655,10 C
23/12/2024	111569	ENVIO TED	1.848,60 D	3.806,50 C
23/12/2024	111616	ENVIO TED	540,00 D	3.266,50 C
23/12/2024	111674	ENVIO TED	100,00 D	3.166,50 C
23/12/2024	231227	ENVIO TEV	1.280,00 D	1.886,50 C
23/12/2024	231229	ENVIO TEV	1.494,00 D	392,50 C
23/12/2024	231229	ENVIO TEV	307,50 D	85,00 C
23/12/2024	231231	ENVIO TEV	85,00 D	0,00 C

26/12/2024	566151	RESGATE	905.665,18 C	905.665,18 C
26/12/2024	000021	CRED TED	72,83 C	905.738,01 C
26/12/2024	354793	PAG AGUA	5.476,70 D	900.261,31 C
26/12/2024	786654	PAG BOLETO	630,00 D	899.631,31 C
27/12/2024	000359	PAG BOLETO	2.538,68 D	897.092,63 C
27/12/2024	270919	ENVIO TEV	7.230,28 D	889.862,35 C
27/12/2024	271008	ENVIO TEV	180,00 D	889.682,35 C
27/12/2024	094510	DB SALARIO	29.900,00 D	859.782,35 C
30/12/2024	300925	ENVIO TEV	859.782,35 D	0,00 C

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