



Extrato por período

Cliente: CAM MUN DE CASTELO
 Conta: 0591 | 006 | 00000086-1
 Data: 20/03/2024 - 10:18
 Mês: Dezembro/2023
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/12/2023	580861	RESGATE	7.841,63 C	7.841,63 C
07/12/2023	116865	PAG BOLETO	3.263,53 D	4.578,10 C
07/12/2023	117496	PAG BOLETO	1.049,10 D	3.529,00 C
07/12/2023	117864	PAG BOLETO	1.049,10 D	2.479,90 C
07/12/2023	118354	PAG BOLETO	119,90 D	2.360,00 C
07/12/2023	130862	ENVIO TED	400,00 D	1.960,00 C
07/12/2023	071414	ENVIO TEV	200,00 D	1.760,00 C
07/12/2023	071415	ENVIO TEV	230,00 D	1.530,00 C
07/12/2023	071415	ENVIO TEV	1.330,00 D	200,00 C
07/12/2023	071416	ENVIO TEV	200,00 D	0,00 C
11/12/2023	596623	RESGATE	12.964,52 C	12.964,52 C
11/12/2023	164568	PAG AGUA	453,08 D	12.511,44 C
11/12/2023	165151	PG ORG GOV	294,44 D	12.217,00 C
11/12/2023	326522	PAG BOLETO	6.345,00 D	5.872,00 C
11/12/2023	349256	PAG BOLETO	550,00 D	5.322,00 C
11/12/2023	128312	ENVIO TED	1.410,00 D	3.912,00 C
11/12/2023	128381	ENVIO TED	2.390,00 D	1.522,00 C
11/12/2023	128585	ENVIO TED	42,00 D	1.480,00 C
11/12/2023	111349	ENVIO TEV	1.160,00 D	320,00 C
11/12/2023	111401	ENVIO TEV	320,00 D	0,00 C
12/12/2023	234663	RESGATE	8.815,69 C	8.815,69 C
12/12/2023	120444	ENVIO TED	1.285,21 D	7.530,48 C
12/12/2023	120514	ENVIO TED	346,00 D	7.184,48 C
12/12/2023	120664	ENVIO TED	6.500,00 D	684,48 C
12/12/2023	120792	ENVIO TED	200,00 D	484,48 C
12/12/2023	121438	ENVIO TEV	284,48 D	200,00 C
12/12/2023	121440	ENVIO TEV	200,00 D	0,00 C
14/12/2023	288106	APLICACAO	584.634,58 D	584.634,58 D

14/12/2023	141724	CRED TEV	617.185,04 C	32.550,46 C
14/12/2023	287595	PG PREFEIT	52,90 D	32.497,56 C
14/12/2023	287640	PG PREFEIT	52,90 D	32.444,66 C
14/12/2023	288935	PAG FONE	108,42 D	32.336,24 C
14/12/2023	288991	PAG FONE	108,42 D	32.227,82 C
14/12/2023	289031	PAG FONE	108,42 D	32.119,40 C
14/12/2023	289086	PAG FONE	108,42 D	32.010,98 C
14/12/2023	289171	PAG FONE	110,14 D	31.900,84 C
14/12/2023	289407	PAG FONE	108,42 D	31.792,42 C
14/12/2023	289451	PAG FONE	108,42 D	31.684,00 C
14/12/2023	289503	PAG FONE	108,42 D	31.575,58 C
14/12/2023	289604	PAG FONE	122,23 D	31.453,35 C
14/12/2023	289646	PAG FONE	108,42 D	31.344,93 C
14/12/2023	289689	PAG FONE	101,93 D	31.243,00 C
14/12/2023	289754	PAG FONE	98,56 D	31.144,44 C
14/12/2023	289802	PAG FONE	100,56 D	31.043,88 C
14/12/2023	289872	PAG FONE	98,56 D	30.945,32 C
14/12/2023	289928	PAG FONE	108,42 D	30.836,90 C
14/12/2023	290000	PAG FONE	108,42 D	30.728,48 C
14/12/2023	290085	PAG FONE	117,84 D	30.610,64 C
14/12/2023	290144	PAG FONE	108,42 D	30.502,22 C
14/12/2023	290192	PAG FONE	123,53 D	30.378,69 C
14/12/2023	290246	PAG FONE	145,59 D	30.233,10 C
14/12/2023	290295	PAG FONE	111,85 D	30.121,25 C
14/12/2023	290329	PAG FONE	114,77 D	30.006,48 C
14/12/2023	113137	ENVIO TED	200,00 D	29.806,48 C
14/12/2023	113747	ENVIO TED	200,00 D	29.606,48 C
14/12/2023	114048	ENVIO TED	221,54 D	29.384,94 C
14/12/2023	120217	ENVIO TED	2.390,00 D	26.994,94 C
14/12/2023	141341	ENVIO TEV	17.948,36 D	9.046,58 C
14/12/2023	141346	ENVIO TEV	4.425,25 D	4.621,33 C
14/12/2023	141347	ENVIO TEV	2.689,78 D	1.931,55 C
14/12/2023	141348	ENVIO TEV	1.931,55 D	0,00 C
15/12/2023	772123	RESGATE	5.033,94 C	5.033,94 C
15/12/2023	151341	ENVIO TEV	200,00 D	4.833,94 C
15/12/2023	151342	ENVIO TEV	140,00 D	4.693,94 C
15/12/2023	151342	ENVIO TEV	230,00 D	4.463,94 C
15/12/2023	151343	ENVIO TEV	570,00 D	3.893,94 C

15/12/2023	151343	ENVIO TEV	3.893,94 D	0,00 C
18/12/2023	432689	RESGATE	31.360,75 C	31.360,75 C
18/12/2023	658817	PG LUZ/GAS	3.297,86 D	28.062,89 C
18/12/2023	658893	PG LUZ/GAS	778,83 D	27.284,06 C
18/12/2023	121744	ENVIO TED	200,00 D	27.084,06 C
18/12/2023	121874	ENVIO TED	110,00 D	26.974,06 C
18/12/2023	127409	ENVIO TED	1.410,00 D	25.564,06 C
18/12/2023	181350	ENVIO TEV	230,00 D	25.334,06 C
18/12/2023	181351	ENVIO TEV	380,00 D	24.954,06 C
18/12/2023	181352	ENVIO TEV	1.160,00 D	23.794,06 C
18/12/2023	181353	ENVIO TEV	23.714,86 D	79,20 C
18/12/2023	181353	ENVIO TEV	79,20 D	0,00 C
18/12/2023	094510	DB SALARIO	151.125,99 D	151.125,99 D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	151.125,99 C	0,00 C
19/12/2023	264644	RESGATE	76.818,52 C	76.818,52 C
19/12/2023	000021	CRED TED	78,05 C	76.896,57 C
19/12/2023	052361	PG ORG GOV	61.565,15 D	15.331,42 C
19/12/2023	253232	PG PREFEIT	11.964,92 D	3.366,50 C
19/12/2023	117613	ENVIO TED	200,00 D	3.166,50 C
19/12/2023	191416	ENVIO TEV	2.800,00 D	366,50 C
19/12/2023	191421	ENVIO TEV	366,50 D	0,00 C
21/12/2023	488532	RESGATE	20.037,82 C	20.037,82 C
21/12/2023	103780	PAG BOLETO	6.345,00 D	13.692,82 C
21/12/2023	104941	PAG BOLETO	550,00 D	13.142,82 C
21/12/2023	115254	PAG BOLETO	119,90 D	13.022,92 C
21/12/2023	118878	ENVIO TED	798,75 D	12.224,17 C
21/12/2023	118981	ENVIO TED	6.000,00 D	6.224,17 C
21/12/2023	211603	ENVIO TEV	6.224,17 D	0,00 C
21/12/2023	094510	DB SALARIO	259.801,93 D	259.801,93 D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	259.801,93 C	0,00 C
22/12/2023	609725	RESGATE	136.398,56 C	136.398,56 C
22/12/2023	042372	PG ORG GOV	83.896,74 D	52.501,82 C
22/12/2023	410141	PG PREFEIT	27.164,68 D	25.337,14 C
22/12/2023	109461	ENVIO TED	17.868,22 D	7.468,92 C
22/12/2023	109717	ENVIO TED	95,28 D	7.373,64 C
22/12/2023	109765	ENVIO TED	135,00 D	7.238,64 C
22/12/2023	127088	ENVIO TED	1.104,89 D	6.133,75 C
22/12/2023	127157	ENVIO TED	346,00 D	5.787,75 C

22/12/2023	221347	ENVIO TEV	5.476,60 D	311,15 C
22/12/2023	221350	ENVIO TEV	311,15 D	0,00 C
26/12/2023	691229	RESGATE	2.687.407,04 C	2.687.407,04 C
26/12/2023	198555	PAG BOLETO	2.092,63 D	2.685.314,41 C
26/12/2023	223838	PAG BOLETO	183,62 D	2.685.130,79 C
26/12/2023	275662	PAG BOLETO	564,67 D	2.684.566,12 C
27/12/2023	271033	ENVIO TEV	7.818,72 D	2.676.747,40 C
27/12/2023	271033	ENVIO TEV	15.542,67 D	2.661.204,73 C
28/12/2023	280842	ENVIO TEV	7.620,72 D	2.653.584,01 C
28/12/2023	280904	ENVIO TEV	2.653.584,01 D	0,00 C
29/12/2023	291117	CRED PIX	1.065,74 C	1.065,74 C
29/12/2023	291141	ENVIO PIX	1.065,74 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