

**Extrato por período**

Cliente: CAM MUN DE CASTELO

Conta: 0591 | 3703 | 000575276777-2

Data: 09/03/2026 - 10:33

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025	608960	ENVIO TED	2.600,00 D	2.600,00 D
01/12/2025	011144	PG ORG GOV	461,36 D	3.061,36 D
01/12/2025	011144	ENVIO TEV	1.710,00 D	4.771,36 D
01/12/2025	011145	ENVIO TEV	200,00 D	4.971,36 D
01/12/2025	011145	ENVIO TEV	140,00 D	5.111,36 D
01/12/2025	841415	ENVIO TED	200,00 D	5.311,36 D
01/12/2025	011146	ENVIO TEV	140,00 D	5.451,36 D
01/12/2025	011146	ENVIO TEV	200,00 D	5.651,36 D
01/12/2025	971543	ENVIO TED	140,00 D	5.791,36 D
01/12/2025	043520	ENVIO TED	1.264,13 D	7.055,49 D
01/12/2025	011147	PAG BOLETO	201,65 D	7.257,14 D
01/12/2025	011148	PAG BOLETO	1.151,72 D	8.408,86 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	8.408,86 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	030920	PAG BOLETO	180,00 D	180,00 D
03/12/2025	030922	ENVIO TEV	200,00 D	380,00 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	380,00 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	041032	PAG AGUA	400,22 D	400,22 D
04/12/2025	041032	ENVIO TEV	67,50 D	467,72 D
04/12/2025	041033	PAG BOLETO	119,90 D	587,62 D
04/12/2025	041033	PAG BOLETO	694,22 D	1.281,84 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	1.281,84 C	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	091410	ENVIO TEV	16.305,60 D	16.305,60 D
09/12/2025	483790	ENVIO TED	2.330,00 D	18.635,60 D
09/12/2025	091411	PAG BOLETO	6.795,00 D	25.430,60 D
09/12/2025	091411	ENVIO TEV	240,90 D	25.671,50 D

09/12/2025	091411	ENVIO TEV	1.390,00 D	27.061,50 D
09/12/2025	649019	ENVIO TED	4.384,14 D	31.445,64 D
09/12/2025	091412	PAG BOLETO	3.075,82 D	34.521,46 D
09/12/2025	000000	RESG AUT	34.521,46 C	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	794459	ENVIO TED	59,94 D	59,94 D
10/12/2025	100940	ENVIO TEV	200,00 D	259,94 D
10/12/2025	100940	ENVIO TEV	570,00 D	829,94 D
10/12/2025	921672	ENVIO TED	418,00 D	1.247,94 D
10/12/2025	100940	ENVIO TEV	100,00 D	1.347,94 D
10/12/2025	100941	ENVIO TEV	8.201,09 D	9.549,03 D
10/12/2025	101801	CRED TEV	572.356,08 C	562.807,05 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	562.807,05 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	758216	ENVIO TED	1.167,72 D	1.167,72 D
11/12/2025	110929	ENVIO TEV	200,00 D	1.367,72 D
11/12/2025	000000	RESG AUT	1.367,72 C	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	161430	ENVIO TEV	4.358,82 D	4.358,82 D
16/12/2025	161430	ENVIO TEV	4.776,70 D	9.135,52 D
16/12/2025	161431	PAG BOLETO	1.151,72 D	10.287,24 D
16/12/2025	161432	PG PREFEIT	58,07 D	10.345,31 D
16/12/2025	161432	PG PREFEIT	58,07 D	10.403,38 D
16/12/2025	000000	RESG AUT	10.403,38 C	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	834158	ENVIO TED	140,00 D	140,00 D
17/12/2025	171239	ENVIO TEV	200,00 D	340,00 D
17/12/2025	171240	ENVIO TEV	10.519,49 D	10.859,49 D
17/12/2025	000000	RESG AUT	10.859,49 C	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	181010	PG ORG GOV	58.180,76 D	58.180,76 D
18/12/2025	181148	ENVIO TEV	2.400,00 D	60.580,76 D
18/12/2025	094510	DB SALARIO	191.514,35 D	252.095,11 D
18/12/2025	000000	RESG AUT	252.095,11 C	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	191244	PG PREFEIT	13.875,63 D	13.875,63 D
19/12/2025	191244	ENVIO TEV	1.390,00 D	15.265,63 D
19/12/2025	117805	ENVIO TED	2.330,00 D	17.595,63 D

19/12/2025	191245	ENVIO TEV	328,50 D	17.924,13 D
19/12/2025	827711	ENVIO TED	2.085,27 D	20.009,40 D
19/12/2025	191245	PAG BOLETO	6.795,00 D	26.804,40 D
19/12/2025	191246	PAG BOLETO	2.005,14 D	28.809,54 D
19/12/2025	191246	PAG BOLETO	613,31 D	29.422,85 D
19/12/2025	191246	PAG BOLETO	201,65 D	29.624,50 D
19/12/2025	191246	PAG BOLETO	119,90 D	29.744,40 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	29.744,40 C	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	221053	PAG BOLETO	662,11 D	662,11 D
22/12/2025	094510	DB SALARIO	337.886,24 D	338.548,35 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	338.548,35 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	342996	ENVIO TED	915,10 D	915,10 D
23/12/2025	231342	ENVIO TEV	11.688,33 D	12.603,43 D
23/12/2025	443160	ENVIO TED	12.341,65 D	24.945,08 D
23/12/2025	231343	PG ORG GOV	77.726,58 D	102.671,66 D
23/12/2025	231344	PG PREFEIT	34.113,24 D	136.784,90 D
23/12/2025	657568	ENVIO TED	104,50 D	136.889,40 D
23/12/2025	703091	ENVIO TED	135,00 D	137.024,40 D
23/12/2025	231347	PAG BOLETO	4.615,29 D	141.639,69 D
23/12/2025	231444	PAG BOLETO	1.721,65 D	143.361,34 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	143.361,34 C	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	000000	RESG FUNDO	345.478,69 C	345.478,69 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	345.478,69 C
29/12/2025	290822	ENVIO TEV	6.312,55 D	339.166,14 C
29/12/2025	290939	ENVIO TEV	339.166,14 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104