



Extrato por período

Cliente: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4538 | 006 | 00000007-3

Data: 25/02/2025 - 13:01

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/01/2025	508650	RESGATE	10.052,64 C	10.052,64 C
08/01/2025	055255	PG ORG GOV	7.290,16 D	2.762,48 C
08/01/2025	104315	ENVIO TED	1.558,00 D	1.204,48 C
08/01/2025	104320	ENVIO TED	3.998,00 D	2.793,52 D
08/01/2025	081625	ENVIO PIX	4.472,64 D	7.266,16 D
08/01/2025	104315	DOC/TED INTERNET	12,00 D	7.278,16 D
08/01/2025	104320	DOC/TED INTERNET	12,00 D	7.290,16 D
08/01/2025	727220	RESG AUTOM	7.290,16 C	0,00 C
09/01/2025	769364	RESGATE	9.012,00 C	9.012,00 C
09/01/2025	090654	CRED TEV	4.000,00 C	13.012,00 C
09/01/2025	104078	ENVIO TED	4.000,00 D	9.012,00 C
09/01/2025	090658	ENVIO TEV	9.000,00 D	12,00 C
09/01/2025	104078	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
10/01/2025	235611	RESGATE	812,20 C	812,20 C
10/01/2025	001384	PAG BOLETO	812,20 D	0,00 C
13/01/2025	859749	APLICACAO	5.000,00 D	5.000,00 D
13/01/2025	131327	CRED TEV	5.000,00 C	0,00 C
14/01/2025	288074	APLICACAO	43.591,60 D	43.591,60 D
14/01/2025	141241	CRED TEV	2.075,32 C	41.516,28 D
14/01/2025	141245	CRED TEV	50.000,00 C	8.483,72 C
14/01/2025	109320	ENVIO TED	4.000,00 D	4.483,72 C
14/01/2025	141243	ENVIO TEV	4.471,72 D	12,00 C
14/01/2025	109320	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
15/01/2025	270076	RESGATE	1.512,00 C	1.512,00 C
15/01/2025	106745	ENVIO TED	1.500,00 D	12,00 C
15/01/2025	106745	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
16/01/2025	208752	RESGATE	17.370,83 C	17.370,83 C

16/01/2025	000787	PAG BOLETO	17.122,82 D	248,01 C
16/01/2025	161302	ENVIO PIX	248,01 D	0,00 C
17/01/2025	442397	RESGATE	4.901,00 C	4.901,00 C
17/01/2025	109590	ENVIO TED	4.000,00 D	901,00 C
17/01/2025	171342	ENVIO PIX	889,00 D	12,00 C
17/01/2025	109590	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
20/01/2025	299270	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
20/01/2025	201634	CRED TEV	350.000,00 C	150.000,00 C
20/01/2025	701400	DEB.AUTOR.	5.058,32 D	144.941,68 C
20/01/2025	201645	TEV MESM T	150.000,00 D	5.058,32 D
20/01/2025	727220	RESG AUTOM	5.058,32 C	0,00 C
22/01/2025	284652	RESGATE	1.000,00 C	1.000,00 C
22/01/2025	221340	TEV MESM T	1.000,00 D	0,00 C
23/01/2025	476111	RESGATE	1.976,61 C	1.976,61 C
23/01/2025	001779	PAG BOLETO	287,04 D	1.689,57 C
23/01/2025	287805	PG LUZ/GAS	330,87 D	1.358,70 C
23/01/2025	287812	PG LUZ/GAS	305,03 D	1.053,67 C
23/01/2025	287819	PG LUZ/GAS	164,93 D	888,74 C
23/01/2025	287823	PG LUZ/GAS	22,58 D	866,16 C
23/01/2025	287828	PAG FONE	243,04 D	623,12 C
23/01/2025	287833	PAG AGUA	623,12 D	0,00 C
27/01/2025	635512	RESGATE	1.182,48 C	1.182,48 C
27/01/2025	002242	PAG BOLETO	1.182,48 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	232871	RESGATE	1.037,59 C	1.037,59 C
29/01/2025	291339	ENVIO PIX	242,41 D	795,18 C
29/01/2025	291342	ENVIO PIX	255,06 D	540,12 C
29/01/2025	291342	ENVIO PIX	290,03 D	250,09 C
29/01/2025	291343	ENVIO PIX	250,09 D	0,00 C
30/01/2025	583814	RESGATE	7.260,93 C	7.260,93 C
30/01/2025	001180	PAG BOLETO	4.725,69 D	2.535,24 C
30/01/2025	107075	ENVIO TED	2.523,24 D	12,00 C
30/01/2025	107075	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
31/01/2025	270199	APLICACAO	33.976,00 D	33.976,00 D
31/01/2025	311043	CRED TEV	40.000,00 C	6.024,00 C
31/01/2025	106507	ENVIO TED	2.000,00 D	4.024,00 C
31/01/2025	110048	ENVIO TED	4.000,00 D	24,00 C

31/01/2025	106507	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
31/01/2025	110048	DOC/TED INTERNET	12,00 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