

## Extrato por período

Cliente: BARRACAO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4692 | 006 | 00000023-3

Data: 03/06/2024 - 09:12

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/05/2024	000001	CRED TED	169.000,00 C	169.000,00 C
16/05/2024	381181	APLICACAO	169.000,00 D	0,00 C
20/05/2024	648119	RESGATE	54.478,24 C	54.478,24 C
20/05/2024	114562	DEVOL TED	2.459,43 C	56.937,67 C
20/05/2024	142861	PAG BOLETO	209,94 D	56.727,73 C
20/05/2024	144666	PAG BOLETO	4.180,36 D	52.547,37 C
20/05/2024	111852	ENVIO TED	4.546,28 D	48.001,09 C
20/05/2024	112494	ENVIO TED	3.157,15 D	44.843,94 C
20/05/2024	112786	ENVIO TED	2.303,36 D	42.540,58 C
20/05/2024	114562	ENVIO TED	2.459,43 D	40.081,15 C
20/05/2024	114797	ENVIO TED	3.157,15 D	36.924,00 C
20/05/2024	114954	ENVIO TED	2.534,09 D	34.389,91 C
20/05/2024	115263	ENVIO TED	3.154,10 D	31.235,81 C
20/05/2024	115386	ENVIO TED	3.154,10 D	28.081,71 C
20/05/2024	115547	ENVIO TED	4.553,23 D	23.528,48 C
20/05/2024	115640	ENVIO TED	2.733,47 D	20.795,01 C
20/05/2024	116504	ENVIO TED	111,63 D	20.683,38 C
20/05/2024	118419	ENVIO TED	3.023,20 D	17.660,18 C
20/05/2024	201112	ENVIO TEV	4.773,83 D	12.886,35 C
20/05/2024	201113	ENVIO TEV	5.101,66 D	7.784,69 C
20/05/2024	201114	ENVIO TEV	2.266,32 D	5.518,37 C
20/05/2024	201116	ENVIO TEV	2.713,94 D	2.804,43 C
20/05/2024	201118	ENVIO TEV	1.793,44 D	1.010,99 C
20/05/2024	201120	ENVIO TEV	1.010,99 D	0,00 C
21/05/2024	214471	RESGATE	2.459,43 C	2.459,43 C
21/05/2024	103654	ENVIO TED	2.459,43 D	0,00 C
24/05/2024	396652	RESGATE	50.940,92 C	50.940,92 C

24/05/2024	067585	PAG BOLETO	3.654,51 D	47.286,41 C
24/05/2024	068065	PAG BOLETO	75,00 D	47.211,41 C
24/05/2024	068499	PAG BOLETO	244,90 D	46.966,51 C
24/05/2024	068936	PAG BOLETO	302,80 D	46.663,71 C
24/05/2024	403474	PG PREFEIT	3.329,15 D	43.334,56 C
24/05/2024	403515	PG ORG GOV	7.594,41 D	35.740,15 C
24/05/2024	403745	PG LUZ/GAS	501,07 D	35.239,08 C
24/05/2024	403940	PAG AGUA	51,20 D	35.187,88 C
24/05/2024	404853	PG PREFEIT	98,51 D	35.089,37 C
24/05/2024	109973	ENVIO TED	110,00 D	34.979,37 C
24/05/2024	110177	ENVIO TED	3.971,38 D	31.007,99 C
24/05/2024	110276	ENVIO TED	182,00 D	30.825,99 C
24/05/2024	110528	ENVIO TED	30,00 D	30.795,99 C
24/05/2024	110631	ENVIO TED	497,00 D	30.298,99 C
24/05/2024	110772	ENVIO TED	1.798,00 D	28.500,99 C
24/05/2024	110892	ENVIO TED	4.770,00 D	23.730,99 C
24/05/2024	111015	ENVIO TED	556,80 D	23.174,19 C
24/05/2024	111268	ENVIO TED	180,00 D	22.994,19 C
24/05/2024	111377	ENVIO TED	2.767,42 D	20.226,77 C
24/05/2024	111590	ENVIO TED	1.120,88 D	19.105,89 C
24/05/2024	111699	ENVIO TED	80,00 D	19.025,89 C
24/05/2024	112357	ENVIO TED	30,00 D	18.995,89 C
24/05/2024	112623	ENVIO TED	707,00 D	18.288,89 C
24/05/2024	112894	ENVIO TED	625,50 D	17.663,39 C
24/05/2024	241128	ENVIO TEV	3.200,00 D	14.463,39 C
24/05/2024	241134	ENVIO TEV	6.935,39 D	7.528,00 C
24/05/2024	241137	ENVIO TEV	7.528,00 D	0,00 C
27/05/2024	820156	RESGATE	200,00 C	200,00 C
27/05/2024	271116	ENVIO TEV	200,00 D	0,00 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/05/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
29/05/2024	701400	DEB.AUTOR.	2.398,93 D	2.398,93 D
29/05/2024	727220	RESG AUTOM	2.398,93 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