



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE C PROCOPIO

Conta: 0388 | 006 | 00000284-4

Data: 02/05/2023 - 10:58

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00        | 0,00        |
| 03/04/2023 | 546309   | APLICACAO        | 271,24 D    | 271,24 D    |
| 03/04/2023 | 000748   | CRED TED         | 180,83 C    | 90,41 D     |
| 03/04/2023 | 000748   | CRED TED         | 90,41 C     | 0,00 C      |
| 04/04/2023 | 272524   | RESGATE          | 15.111,00 C | 15.111,00 C |
| 04/04/2023 | 633338   | PAG BOLETO       | 15.111,00 D | 0,00 C      |
| 05/04/2023 | 255986   | RESGATE          | 9.009,76 C  | 9.009,76 C  |
| 05/04/2023 | 111504   | ENVIO TED        | 5.473,00 D  | 3.536,76 C  |
| 05/04/2023 | 050836   | ENVIO TEV        | 2.535,76 D  | 1.001,00 C  |
| 05/04/2023 | 050837   | ENVIO PIX        | 990,00 D    | 11,00 C     |
| 05/04/2023 | 111504   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 0,00 C      |
| 10/04/2023 | 285514   | RESGATE          | 72.826,05 C | 72.826,05 C |
| 10/04/2023 | 130103   | PG ORG GOV       | 67.917,57 D | 4.908,48 C  |
| 10/04/2023 | 171113   | ENVIO TED        | 200,00 D    | 4.708,48 C  |
| 10/04/2023 | 171250   | ENVIO TED        | 182,46 D    | 4.526,02 C  |
| 10/04/2023 | 100925   | ENVIO TEV        | 4.232,78 D  | 293,24 C    |
| 10/04/2023 | 101610   | ENVIO TEV        | 271,24 D    | 22,00 C     |
| 10/04/2023 | 171113   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 11,00 C     |
| 10/04/2023 | 171250   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 0,00 C      |
| 12/04/2023 | 560125   | RESGATE          | 26.808,55 C | 26.808,55 C |
| 12/04/2023 | 136921   | ENVIO TED        | 300,00 D    | 26.508,55 C |
| 12/04/2023 | 136972   | ENVIO TED        | 12.099,55 D | 14.409,00 C |
| 12/04/2023 | 137150   | ENVIO TED        | 13.800,00 D | 609,00 C    |
| 12/04/2023 | 121401   | ENVIO TEV        | 288,00 D    | 321,00 C    |
| 12/04/2023 | 121402   | ENVIO TEV        | 288,00 D    | 33,00 C     |
| 12/04/2023 | 136921   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 22,00 C     |
| 12/04/2023 | 136972   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 11,00 C     |
| 12/04/2023 | 137150   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 0,00 C      |

|            |        |                  |              |              |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 13/04/2023 | 239125 | RESGATE          | 5.205,86 C   | 5.205,86 C   |
| 13/04/2023 | 061101 | PAG BOLETO       | 291,84 D     | 4.914,02 C   |
| 13/04/2023 | 105294 | ENVIO TED        | 4.903,02 D   | 11,00 C      |
| 13/04/2023 | 105294 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 0,00 C       |
| 14/04/2023 | 271635 | RESGATE          | 3.075,66 C   | 3.075,66 C   |
| 14/04/2023 | 104646 | ENVIO TED        | 3.064,66 D   | 11,00 C      |
| 14/04/2023 | 104646 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 0,00 C       |
| 17/04/2023 | 365983 | RESGATE          | 758,18 C     | 758,18 C     |
| 17/04/2023 | 969777 | PG LUZ/GAS       | 758,18 D     | 0,00 C       |
| 18/04/2023 | 843631 | RESGATE          | 2.743,49 C   | 2.743,49 C   |
| 18/04/2023 | 193792 | PAG BOLETO       | 2.491,36 D   | 252,13 C     |
| 18/04/2023 | 398727 | PAG AGUA         | 252,13 D     | 0,00 C       |
| 19/04/2023 | 512902 | APLICACAO        | 537.309,78 D | 537.309,78 D |
| 19/04/2023 | 191005 | CRED TEV         | 537.500,00 C | 190,22 C     |
| 19/04/2023 | 910860 | PAG FONE         | 72,00 D      | 118,22 C     |
| 19/04/2023 | 910999 | PAG FONE         | 47,95 D      | 70,27 C      |
| 19/04/2023 | 911133 | PAG FONE         | 70,27 D      | 0,00 C       |
| 20/04/2023 | 349664 | RESGATE          | 189.482,56 C | 189.482,56 C |
| 20/04/2023 | 150878 | PAG BOLETO       | 893,98 D     | 188.588,58 C |
| 20/04/2023 | 401724 | PAG BOLETO       | 529,00 D     | 188.059,58 C |
| 20/04/2023 | 106754 | ENVIO TED        | 784,33 D     | 187.275,25 C |
| 20/04/2023 | 107207 | ENVIO TED        | 3.103,89 D   | 184.171,36 C |
| 20/04/2023 | 107485 | ENVIO TED        | 3.073,18 D   | 181.098,18 C |
| 20/04/2023 | 108555 | ENVIO TED        | 5.242,42 D   | 175.855,76 C |
| 20/04/2023 | 108612 | ENVIO TED        | 4.711,38 D   | 171.144,38 C |
| 20/04/2023 | 108760 | ENVIO TED        | 4.815,66 D   | 166.328,72 C |
| 20/04/2023 | 108805 | ENVIO TED        | 2.741,28 D   | 163.587,44 C |
| 20/04/2023 | 108975 | ENVIO TED        | 4.711,38 D   | 158.876,06 C |
| 20/04/2023 | 109035 | ENVIO TED        | 6.963,59 D   | 151.912,47 C |
| 20/04/2023 | 109105 | ENVIO TED        | 3.348,48 D   | 148.563,99 C |
| 20/04/2023 | 109330 | ENVIO TED        | 3.728,14 D   | 144.835,85 C |
| 20/04/2023 | 109394 | ENVIO TED        | 11.454,30 D  | 133.381,55 C |
| 20/04/2023 | 109684 | ENVIO TED        | 7.803,96 D   | 125.577,59 C |
| 20/04/2023 | 127626 | ENVIO TED        | 4.018,85 D   | 121.558,74 C |
| 20/04/2023 | 158084 | ENVIO TED        | 3.518,26 D   | 118.040,48 C |
| 20/04/2023 | 158484 | ENVIO TED        | 1.358,33 D   | 116.682,15 C |
| 20/04/2023 | 200928 | ENVIO TEV        | 7.136,86 D   | 109.545,29 C |
| 20/04/2023 | 200929 | ENVIO PIX        | 3.156,89 D   | 106.388,40 C |

|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 20/04/2023 | 200930 | ENVIO PIX        | 7.643,04 D  | 98.745,36 C |
| 20/04/2023 | 200930 | ENVIO PIX        | 864,93 D    | 97.880,43 C |
| 20/04/2023 | 200931 | ENVIO PIX        | 2.841,79 D  | 95.038,64 C |
| 20/04/2023 | 200932 | ENVIO PIX        | 1.477,75 D  | 93.560,89 C |
| 20/04/2023 | 200932 | ENVIO PIX        | 1.871,13 D  | 91.689,76 C |
| 20/04/2023 | 200935 | ENVIO PIX        | 5.256,22 D  | 86.433,54 C |
| 20/04/2023 | 200936 | ENVIO PIX        | 3.552,33 D  | 82.881,21 C |
| 20/04/2023 | 200936 | ENVIO TEV        | 6.547,30 D  | 76.333,91 C |
| 20/04/2023 | 200938 | ENVIO PIX        | 3.505,23 D  | 72.828,68 C |
| 20/04/2023 | 200938 | ENVIO TEV        | 6.594,32 D  | 66.234,36 C |
| 20/04/2023 | 200940 | ENVIO PIX        | 6.750,73 D  | 59.483,63 C |
| 20/04/2023 | 200941 | ENVIO PIX        | 7.643,04 D  | 51.840,59 C |
| 20/04/2023 | 200941 | ENVIO PIX        | 3.073,18 D  | 48.767,41 C |
| 20/04/2023 | 200944 | ENVIO TEV        | 4.711,38 D  | 44.056,03 C |
| 20/04/2023 | 200945 | ENVIO TEV        | 2.786,85 D  | 41.269,18 C |
| 20/04/2023 | 200947 | ENVIO TEV        | 2.370,38 D  | 38.898,80 C |
| 20/04/2023 | 200947 | ENVIO TEV        | 4.711,38 D  | 34.187,42 C |
| 20/04/2023 | 200949 | ENVIO TEV        | 2.989,85 D  | 31.197,57 C |
| 20/04/2023 | 200951 | ENVIO TEV        | 6.309,76 D  | 24.887,81 C |
| 20/04/2023 | 200952 | ENVIO TEV        | 6.743,05 D  | 18.144,76 C |
| 20/04/2023 | 200953 | ENVIO TEV        | 1.908,10 D  | 16.236,66 C |
| 20/04/2023 | 200953 | ENVIO TEV        | 3.479,76 D  | 12.756,90 C |
| 20/04/2023 | 200954 | ENVIO TEV        | 12.580,90 D | 176,00 C    |
| 20/04/2023 | 106754 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 165,00 C    |
| 20/04/2023 | 107207 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 154,00 C    |
| 20/04/2023 | 107485 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 143,00 C    |
| 20/04/2023 | 108555 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 132,00 C    |
| 20/04/2023 | 108612 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 121,00 C    |
| 20/04/2023 | 108760 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 110,00 C    |
| 20/04/2023 | 108805 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 99,00 C     |
| 20/04/2023 | 108975 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 88,00 C     |
| 20/04/2023 | 109035 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 77,00 C     |
| 20/04/2023 | 109105 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 66,00 C     |
| 20/04/2023 | 109330 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 55,00 C     |
| 20/04/2023 | 109394 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 44,00 C     |
| 20/04/2023 | 109684 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 33,00 C     |
| 20/04/2023 | 127626 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 22,00 C     |
| 20/04/2023 | 158084 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 11,00 C     |

|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 20/04/2023 | 158484 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 0,00 C      |
| 24/04/2023 | 292336 | APLICACAO        | 62,00 D     | 62,00 D     |
| 24/04/2023 | 240858 | CRED TEV         | 62,00 C     | 0,00 C      |
| 25/04/2023 | 315873 | RESGATE          | 13.743,14 C | 13.743,14 C |
| 25/04/2023 | 116929 | ENVIO TED        | 2.052,00 D  | 11.691,14 C |
| 25/04/2023 | 117004 | ENVIO TED        | 2.052,00 D  | 9.639,14 C  |
| 25/04/2023 | 123729 | ENVIO TED        | 7.119,14 D  | 2.520,00 C  |
| 25/04/2023 | 124257 | ENVIO TED        | 424,00 D    | 2.096,00 C  |
| 25/04/2023 | 251021 | ENVIO TEV        | 2.052,00 D  | 44,00 C     |
| 25/04/2023 | 116929 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 33,00 C     |
| 25/04/2023 | 117004 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 22,00 C     |
| 25/04/2023 | 123729 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 11,00 C     |
| 25/04/2023 | 124257 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 0,00 C      |
| 26/04/2023 | 274355 | RESGATE          | 23.991,59 C | 23.991,59 C |
| 26/04/2023 | 000000 | DEB.AUTOR.       | 11.071,59 D | 12.920,00 C |
| 26/04/2023 | 113795 | ENVIO TED        | 7.948,00 D  | 4.972,00 C  |
| 26/04/2023 | 113890 | ENVIO TED        | 4.950,00 D  | 22,00 C     |
| 26/04/2023 | 113795 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 11,00 C     |
| 26/04/2023 | 113890 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 0,00 C      |
| 28/04/2023 | 893336 | RESGATE          | 27.623,40 C | 27.623,40 C |
| 28/04/2023 | 406426 | PAG BOLETO       | 24.648,40 D | 2.975,00 C  |
| 28/04/2023 | 157685 | ENVIO TED        | 1.482,00 D  | 1.493,00 C  |
| 28/04/2023 | 281359 | ENVIO TEV        | 1.482,00 D  | 11,00 C     |
| 28/04/2023 | 157685 | DOC/TED INTERNET | 11,00 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