



Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 / 006 / 00000169-1

Data: 31/12/2020 - 10:02

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	110.129,66 C
04/12/2020	022785	DOC ELET E	2.970,00 D	107.159,66 C
04/12/2020	022866	DOC ELET E	591,60 D	106.568,06 C
04/12/2020	022915	DOC ELET E	135,00 D	106.433,06 C
04/12/2020	022955	DOC ELET E	734,00 D	105.699,06 C
04/12/2020	022991	DOC ELET E	1.292,11 D	104.406,95 C
04/12/2020	023026	DOC ELET E	147,00 D	104.259,95 C
04/12/2020	364725	PAG BOLETO	80,00 D	104.179,95 C
07/12/2020	071300	CRED TEV	100.000,00 C	204.179,95 C
07/12/2020	022785	DOC E DEV	2.970,00 C	207.149,95 C
08/12/2020	013094	DOC ELET E	478,18 D	206.671,77 C
08/12/2020	013123	DOC ELET E	380,00 D	206.291,77 C
08/12/2020	013169	DOC ELET E	130,00 D	206.161,77 C
08/12/2020	013212	DOC ELET E	2.445,80 D	203.715,97 C
08/12/2020	133872	ENVIO TED	2.970,00 D	200.745,97 C
08/12/2020	133872	DOC/TED INTERNET	10,00 D	200.735,97 C
10/12/2020	101057	ENVIO TEV	7.223,08 D	193.512,89 C
10/12/2020	101058	ENVIO TEV	13.317,56 D	180.195,33 C
10/12/2020	101058	ENVIO TEV	11.350,25 D	168.845,08 C
10/12/2020	101059	ENVIO TEV	3.900,10 D	164.944,98 C
10/12/2020	101100	ENVIO TEV	5.370,16 D	159.574,82 C
10/12/2020	101100	ENVIO TEV	3.753,50 D	155.821,32 C
10/12/2020	101101	ENVIO TEV	7.277,95 D	148.543,37 C
10/12/2020	101102	ENVIO TEV	3.143,43 D	145.399,94 C
10/12/2020	101102	ENVIO TEV	9.582,00 D	135.817,94 C
10/12/2020	101103	ENVIO TEV	5.712,36 D	130.105,58 C
10/12/2020	101104	ENVIO TEV	15.090,14 D	115.015,44 C
10/12/2020	101104	ENVIO TEV	7.275,21 D	107.740,23 C

10/12/2020	101105	ENVIO TEV	10.635,59 D	97.104,64 C
10/12/2020	101106	ENVIO TEV	200,00 D	96.904,64 C
10/12/2020	101106	ENVIO TEV	10.635,59 D	86.269,05 C
10/12/2020	101107	ENVIO TEV	250,00 D	86.019,05 C
10/12/2020	101107	ENVIO TEV	330,00 D	85.689,05 C
15/12/2020	151158	CRED TEV	1.250.000,00 C	1.335.689,05 C
18/12/2020	921884	PG PREFEIT	20.189,20 D	1.315.499,85 C
18/12/2020	181210	ENVIO TED	5.491,49 D	1.310.008,36 C
18/12/2020	181154	ENVIO TEV	10.060,94 D	1.299.947,42 C
18/12/2020	181155	ENVIO TEV	9.429,99 D	1.290.517,43 C
18/12/2020	181155	ENVIO TEV	5.717,29 D	1.284.800,14 C
18/12/2020	181156	ENVIO TEV	5.024,96 D	1.279.775,18 C
18/12/2020	181156	ENVIO TEV	9.416,46 D	1.270.358,72 C
18/12/2020	181157	ENVIO TEV	2.575,12 D	1.267.783,60 C
18/12/2020	181159	ENVIO TEV	2.461,51 D	1.265.322,09 C
18/12/2020	181200	ENVIO TEV	6.736,51 D	1.258.585,58 C
18/12/2020	181201	ENVIO TEV	7.277,95 D	1.251.307,63 C
18/12/2020	181201	ENVIO TEV	7.833,47 D	1.243.474,16 C
18/12/2020	181202	ENVIO TEV	6.865,92 D	1.236.608,24 C
18/12/2020	181202	ENVIO TEV	3.234,03 D	1.233.374,21 C
18/12/2020	181203	ENVIO TEV	4.775,73 D	1.228.598,48 C
18/12/2020	181205	ENVIO TEV	7.275,21 D	1.221.323,27 C
18/12/2020	181206	ENVIO TEV	5.170,34 D	1.216.152,93 C
18/12/2020	181206	ENVIO TEV	5.665,16 D	1.210.487,77 C
18/12/2020	181207	ENVIO TEV	5.613,02 D	1.204.874,75 C
18/12/2020	181227	ENVIO TEV	8.340,06 D	1.196.534,69 C
18/12/2020	181228	ENVIO TEV	5.613,02 D	1.190.921,67 C
18/12/2020	181229	ENVIO TEV	8.789,24 D	1.182.132,43 C
18/12/2020	181210	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.182.122,43 C
22/12/2020	008211	DOC ELET E	1.203,20 D	1.180.919,23 C
22/12/2020	008676	DOC ELET E	950,00 D	1.179.969,23 C
22/12/2020	008714	DOC ELET E	635,00 D	1.179.334,23 C
22/12/2020	008752	DOC ELET E	130,00 D	1.179.204,23 C
22/12/2020	016406	DOC ELET E	270,00 D	1.178.934,23 C
22/12/2020	016814	DOC ELET E	759,00 D	1.178.175,23 C
22/12/2020	016848	DOC ELET E	380,00 D	1.177.795,23 C
22/12/2020	016906	DOC ELET E	600,00 D	1.177.195,23 C
22/12/2020	021054	DOC ELET E	1.209,44 D	1.175.985,79 C

31/12/2020

In T ernet____Banking....CaIXA

22/12/2020	082225	PAG BOLETO	325,00 D	1.175.660,79 C
22/12/2020	083952	PAG BOLETO	2.680,65 D	1.172.980,14 C
22/12/2020	085248	PAG BOLETO	15,55 D	1.172.964,59 C
22/12/2020	086031	PAG BOLETO	13.216,42 D	1.159.748,17 C
22/12/2020	312157	PAG AGUA	216,30 D	1.159.531,87 C
22/12/2020	313504	PAG AGUA	200,30 D	1.159.331,57 C
22/12/2020	314139	PAG FONE	264,28 D	1.159.067,29 C
22/12/2020	314660	PAG FONE	333,29 D	1.158.734,00 C
22/12/2020	315058	PG LUZ/GAS	2.178,81 D	1.156.555,19 C
22/12/2020	393400	PG ORG GOV	18.669,62 D	1.137.885,57 C
22/12/2020	393881	PG PREFEIT	29.108,52 D	1.108.777,05 C
22/12/2020	136174	ENVIO TED	10.291,78 D	1.098.485,27 C
22/12/2020	137005	ENVIO TED	5.690,00 D	1.092.795,27 C
22/12/2020	156632	ENVIO TED	5.798,00 D	1.086.997,27 C
22/12/2020	157550	ENVIO TED	8.080,00 D	1.078.917,27 C
22/12/2020	185715	ENVIO TED	17.200,11 D	1.061.717,16 C
22/12/2020	189627	ENVIO TED	1.010,96 D	1.060.706,20 C
22/12/2020	220843	ENVIO TEV	200,00 D	1.060.506,20 C
22/12/2020	220843	ENVIO TEV	250,00 D	1.060.256,20 C
22/12/2020	220844	ENVIO TEV	68,69 D	1.060.187,51 C
22/12/2020	221109	ENVIO TEV	11.746,71 D	1.048.440,80 C
22/12/2020	221110	ENVIO TEV	11.746,71 D	1.036.694,09 C
22/12/2020	221112	ENVIO TEV	473,00 D	1.036.221,09 C
22/12/2020	136174	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.036.211,09 C
22/12/2020	137005	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.036.201,09 C
22/12/2020	156632	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.036.191,09 C
22/12/2020	157550	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.036.181,09 C
22/12/2020	185715	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.036.171,09 C
22/12/2020	189627	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.036.161,09 C
23/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	2.606,61 D	1.033.554,48 C
24/12/2020	000748	CRED TED	0,03 C	1.033.554,51 C
28/12/2020	115440	ENVIO TED	2.580,00 D	1.030.974,51 C
28/12/2020	280838	ENVIO TEV	1.030.964,51 D	10,00 C
28/12/2020	115440	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104