



Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000169-1

Data: 02/07/2021 - 08:05

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/06/2021	013273	DOC ELET E	680,00 D	680,00 D
09/06/2021	013371	DOC ELET E	135,20 D	815,20 D
09/06/2021	013389	DOC ELET E	420,00 D	1.235,20 D
09/06/2021	013430	DOC ELET E	750,00 D	1.985,20 D
09/06/2021	549887	PAG BOLETO	347,56 D	2.332,76 D
09/06/2021	552684	PAG BOLETO	2.828,89 D	5.161,65 D
09/06/2021	553448	PAG BOLETO	6.314,12 D	11.475,77 D
09/06/2021	868328	PG PREFEIT	517,79 D	11.993,56 D
09/06/2021	113794	ENVIO TED	9.393,50 D	21.387,06 D
09/06/2021	091406	ENVIO TEV	344,05 D	21.731,11 D
09/06/2021	091407	ENVIO TEV	334,98 D	22.066,09 D
09/06/2021	113794	DOC/TED INTERNET	10,45 D	22.076,54 D
09/06/2021	727220	RESG AUTOM	22.076,54 C	0,00 C
21/06/2021	000001	CRED TED	340.000,00 C	340.000,00 C
21/06/2021	026417	DOC ELET E	175,00 D	339.825,00 C
21/06/2021	026589	DOC ELET E	946,14 D	338.878,86 C
21/06/2021	615932	PAG BOLETO	409,40 D	338.469,46 C
21/06/2021	726346	PAG FONE	255,74 D	338.213,72 C
21/06/2021	727209	PG LUZ/GAS	837,85 D	337.375,87 C
21/06/2021	729196	PAG AGUA	194,07 D	337.181,80 C
21/06/2021	990001	APL AUTOM	337.181,80 D	0,00 C
29/06/2021	004308	DOC ELET E	800,00 D	800,00 D
29/06/2021	004325	DOC ELET E	642,00 D	1.442,00 D
29/06/2021	004346	DOC ELET E	219,20 D	1.661,20 D
29/06/2021	004350	DOC ELET E	219,90 D	1.881,10 D
29/06/2021	004378	DOC ELET E	219,90 D	2.101,00 D
29/06/2021	012455	DOC ELET E	220,60 D	2.321,60 D

02/07/2021

In_ternet Bank-i Ng...CAIXA

29/06/2021	115091	PAG BOLETO	9.753,39 D	12.074,99 D
29/06/2021	835515	PG ORG GOV	18.980,71 D	31.055,70 D
29/06/2021	835832	PG PREFEIT	30.626,96 D	61.682,66 D
29/06/2021	837609	PAG FONE	357,20 D	62.039,86 D
29/06/2021	000110	DEB.AUTOR.	2.018,62 D	64.058,48 D
29/06/2021	110020	ENVIO TED	5.689,10 D	69.747,58 D
29/06/2021	110239	ENVIO TED	5.584,82 D	75.332,40 D
29/06/2021	110703	ENVIO TED	3.915,51 D	79.247,91 D
29/06/2021	110908	ENVIO TED	5.636,96 D	84.884,87 D
29/06/2021	111149	ENVIO TED	3.409,04 D	88.293,91 D
29/06/2021	111415	ENVIO TED	5.864,94 D	94.158,85 D
29/06/2021	111729	ENVIO TED	5.584,82 D	99.743,67 D
29/06/2021	112065	ENVIO TED	8.416,14 D	108.159,81 D
29/06/2021	114048	ENVIO TED	18.623,46 D	126.783,27 D
29/06/2021	115200	ENVIO TED	11.320,95 D	138.104,22 D
29/06/2021	290929	ENVIO TEV	7.510,26 D	145.614,48 D
29/06/2021	290934	ENVIO TEV	9.389,32 D	155.003,80 D
29/06/2021	290941	ENVIO TEV	12.903,16 D	167.906,96 D
29/06/2021	290943	ENVIO TEV	2.731,45 D	170.638,41 D
29/06/2021	290944	ENVIO TEV	2.600,49 D	173.238,90 D
29/06/2021	290946	ENVIO TEV	7.567,61 D	180.806,51 D
29/06/2021	290946	ENVIO TEV	4.892,22 D	185.698,73 D
29/06/2021	290948	ENVIO TEV	8.225,23 D	193.923,96 D
29/06/2021	290950	ENVIO TEV	2.266,50 D	196.190,46 D
29/06/2021	290951	ENVIO TEV	4.882,35 D	201.072,81 D
29/06/2021	291004	ENVIO TEV	7.562,39 D	208.635,20 D
29/06/2021	291006	ENVIO TEV	9.427,30 D	218.062,50 D
29/06/2021	291021	ENVIO TEV	5.584,82 D	223.647,32 D
29/06/2021	291025	ENVIO TEV	11.481,93 D	235.129,25 D
29/06/2021	291025	ENVIO TEV	11.481,93 D	246.611,18 D
29/06/2021	110020	DOC/TED INTERNET	10,45 D	246.621,63 D
29/06/2021	110239	DOC/TED INTERNET	10,45 D	246.632,08 D
29/06/2021	110703	DOC/TED INTERNET	10,45 D	246.642,53 D
29/06/2021	110908	DOC/TED INTERNET	10,45 D	246.652,98 D
29/06/2021	111149	DOC/TED INTERNET	10,45 D	246.663,43 D
29/06/2021	111415	DOC/TED INTERNET	10,45 D	246.673,88 D
29/06/2021	111729	DOC/TED INTERNET	10,45 D	246.684,33 D
29/06/2021	112065	DOC/TED INTERNET	10,45 D	246.694,78 D
29/06/2021	114048	DOC/TED INTERNET	10,45 D	246.705,23 D

02/07/2021

In_ternet Bank-i Ng...CAIXA

29/06/2021	115200	DOC/TED INTERNET	10,45 D	246.715,68 D
29/06/2021	727220	RESG AUTOM	246.715,68 C	0,00 C
30/06/2021	625877	APLICACAO	434.201,99 D	434.201,99 D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	434.201,99 C	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