



Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000169-1

Data: 01/09/2021 - 11:39

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/08/2021	660022	RESGATE	13.614,60 C	13.614,60 C
06/08/2021	004211	DOC ELET E	249,00 D	13.365,60 C
06/08/2021	004234	DOC ELET E	135,20 D	13.230,40 C
06/08/2021	004246	DOC ELET E	420,00 D	12.810,40 C
06/08/2021	004264	DOC ELET E	219,90 D	12.590,50 C
06/08/2021	004315	DOC ELET E	1.506,00 D	11.084,50 C
06/08/2021	830866	PG PREFEIT	993,35 D	10.091,15 C
06/08/2021	129454	ENVIO TED	9.393,50 D	697,65 C
06/08/2021	061000	ENVIO TEV	85,00 D	612,65 C
06/08/2021	061000	ENVIO TEV	342,20 D	270,45 C
06/08/2021	061001	ENVIO TEV	260,00 D	10,45 C
06/08/2021	129454	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
23/08/2021	492230	APLICACAO	340.000,00 D	340.000,00 D
23/08/2021	230954	CRED TEV	340.000,00 C	0,00 C
30/08/2021	262650	RESGATE	254.733,05 C	254.733,05 C
30/08/2021	006732	DOC ELET E	800,00 D	253.933,05 C
30/08/2021	006744	DOC ELET E	642,00 D	253.291,05 C
30/08/2021	006771	DOC ELET E	1.360,00 D	251.931,05 C
30/08/2021	006779	DOC ELET E	1.040,00 D	250.891,05 C
30/08/2021	006803	DOC ELET E	180,00 D	250.711,05 C
30/08/2021	006826	DOC ELET E	150,00 D	250.561,05 C
30/08/2021	171877	PAG BOLETO	9.705,60 D	240.855,45 C
30/08/2021	172672	PAG BOLETO	3.982,39 D	236.873,06 C
30/08/2021	173550	PAG BOLETO	347,56 D	236.525,50 C
30/08/2021	174250	PAG BOLETO	53,75 D	236.471,75 C
30/08/2021	623926	PG ORG GOV	18.980,71 D	217.491,04 C
30/08/2021	625056	PG PREFEIT	30.574,82 D	186.916,22 C

01/09/2021

Internet-----Banco-----CAIXA

30/08/2021	628875	PAG FONE	357,33 D	186.558,89 C
30/08/2021	630162	PG LUZ/GAS	979,60 D	185.579,29 C
30/08/2021	630976	PAG FONE	271,65 D	185.307,64 C
30/08/2021	633022	PAG AGUA	229,68 D	185.077,96 C
30/08/2021	000000	DEB.AUTOR.	2.018,62 D	183.059,34 C
30/08/2021	115273	ENVIO TED	5.273,80 D	177.785,54 C
30/08/2021	115471	ENVIO TED	5.584,82 D	172.200,72 C
30/08/2021	115592	ENVIO TED	3.915,51 D	168.285,21 C
30/08/2021	116354	ENVIO TED	5.636,96 D	162.648,25 C
30/08/2021	116497	ENVIO TED	3.409,04 D	159.239,21 C
30/08/2021	116657	ENVIO TED	5.864,94 D	153.374,27 C
30/08/2021	116804	ENVIO TED	5.584,82 D	147.789,45 C
30/08/2021	116970	ENVIO TED	8.416,14 D	139.373,31 C
30/08/2021	119679	ENVIO TED	19.038,76 D	120.334,55 C
30/08/2021	126863	ENVIO TED	11.320,95 D	109.013,60 C
30/08/2021	300923	ENVIO TEV	7.510,26 D	101.503,34 C
30/08/2021	300925	ENVIO TEV	9.441,46 D	92.061,88 C
30/08/2021	300927	ENVIO TEV	12.903,16 D	79.158,72 C
30/08/2021	300928	ENVIO TEV	2.731,45 D	76.427,27 C
30/08/2021	300929	ENVIO TEV	2.600,49 D	73.826,78 C
30/08/2021	300929	ENVIO TEV	4.892,22 D	68.934,56 C
30/08/2021	300930	ENVIO TEV	7.567,61 D	61.366,95 C
30/08/2021	300931	ENVIO TEV	8.225,23 D	53.141,72 C
30/08/2021	300932	ENVIO TEV	2.266,50 D	50.875,22 C
30/08/2021	300933	ENVIO TEV	4.882,35 D	45.992,87 C
30/08/2021	300941	ENVIO TEV	7.562,39 D	38.430,48 C
30/08/2021	300941	ENVIO TEV	9.427,30 D	29.003,18 C
30/08/2021	300953	ENVIO TEV	5.584,82 D	23.418,36 C
30/08/2021	300956	ENVIO TEV	11.481,93 D	11.936,43 C
30/08/2021	300958	ENVIO TEV	11.481,93 D	454,50 C
30/08/2021	301008	ENVIO TEV	350,00 D	104,50 C
30/08/2021	115273	DOC/TED INTERNET	10,45 D	94,05 C
30/08/2021	115471	DOC/TED INTERNET	10,45 D	83,60 C
30/08/2021	115592	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73,15 C
30/08/2021	116354	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
30/08/2021	116497	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
30/08/2021	116657	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
30/08/2021	116804	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
30/08/2021	116970	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C

01/09/2021

I_nternet----Ba.nk ing----CA_IXA

30/08/2021	119679	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
30/08/2021	126863	DOC/TED INTERNET	10,45 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