



Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000169-1

Data: 03/11/2021 - 11:51

Mês: Outubro/2021

Período: 2 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2021	010137	DOC E DEV	470,00 C	470,00 C
04/10/2021	470206	APLICACAO	470,00 D	0,00 C
08/10/2021	374592	RESGATE	18.334,06 C	18.334,06 C
08/10/2021	001955	DOC ELET E	135,40 D	18.198,66 C
08/10/2021	001969	DOC ELET E	1.360,00 D	16.838,66 C
08/10/2021	001996	DOC ELET E	200,00 D	16.638,66 C
08/10/2021	002001	DOC ELET E	219,90 D	16.418,76 C
08/10/2021	002006	DOC ELET E	420,00 D	15.998,76 C
08/10/2021	119109	PAG BOLETO	347,56 D	15.651,20 C
08/10/2021	119866	PAG BOLETO	3.982,39 D	11.668,81 C
08/10/2021	715742	PG PREFEIT	1.784,41 D	9.884,40 C
08/10/2021	112981	ENVIO TED	470,00 D	9.414,40 C
08/10/2021	113460	ENVIO TED	9.393,50 D	20,90 C
08/10/2021	112981	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
08/10/2021	113460	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
20/10/2021	257123	APLICACAO	340.000,00 D	340.000,00 D
20/10/2021	201342	CRED TEV	340.000,00 C	0,00 C
27/10/2021	319458	RESGATE	15.532,75 C	15.532,75 C
27/10/2021	004557	DOC ELET E	642,00 D	14.890,75 C
27/10/2021	004562	DOC ELET E	800,00 D	14.090,75 C
27/10/2021	004567	DOC ELET E	360,00 D	13.730,75 C
27/10/2021	268636	PAG BOLETO	113,84 D	13.616,91 C
27/10/2021	280035	PAG BOLETO	9.732,32 D	3.884,59 C
27/10/2021	834902	PG LUZ/GAS	2.740,83 D	1.143,76 C
27/10/2021	838639	PAG AGUA	265,28 D	878,48 C
27/10/2021	838837	PAG FONE	259,87 D	618,61 C
27/10/2021	839176	PAG FONE	348,61 D	270,00 C

27/10/2021	271532	ENVIO TEV	120,00 D	150,00 C
27/10/2021	271540	ENVIO TEV	150,00 D	0,00 C
29/10/2021	273559	RESGATE	224.153,94 C	224.153,94 C
29/10/2021	593098	PG ORG GOV	18.277,45 D	205.876,49 C
29/10/2021	593367	PG PREFEIT	28.297,50 D	177.578,99 C
29/10/2021	000110	DEB.AUTOR.	2.018,62 D	175.560,37 C
29/10/2021	106495	ENVIO TED	4.985,46 D	170.574,91 C
29/10/2021	106620	ENVIO TED	5.584,82 D	164.990,09 C
29/10/2021	106759	ENVIO TED	3.915,51 D	161.074,58 C
29/10/2021	106887	ENVIO TED	5.636,96 D	155.437,62 C
29/10/2021	107006	ENVIO TED	3.409,04 D	152.028,58 C
29/10/2021	107315	ENVIO TED	3.874,51 D	148.154,07 C
29/10/2021	107485	ENVIO TED	5.584,82 D	142.569,25 C
29/10/2021	107637	ENVIO TED	5.988,19 D	136.581,06 C
29/10/2021	109106	ENVIO TED	20.730,94 D	115.850,12 C
29/10/2021	109581	ENVIO TED	11.320,95 D	104.529,17 C
29/10/2021	290834	ENVIO TEV	7.223,08 D	97.306,09 C
29/10/2021	290838	ENVIO TEV	8.972,44 D	88.333,65 C
29/10/2021	290839	ENVIO TEV	12.347,57 D	75.986,08 C
29/10/2021	290850	ENVIO TEV	2.575,05 D	73.411,03 C
29/10/2021	290851	ENVIO TEV	2.461,51 D	70.949,52 C
29/10/2021	290852	ENVIO TEV	7.277,95 D	63.671,57 C
29/10/2021	290852	ENVIO TEV	4.228,83 D	59.442,74 C
29/10/2021	290853	ENVIO TEV	7.833,78 D	51.608,96 C
29/10/2021	290854	ENVIO TEV	5.712,36 D	45.896,60 C
29/10/2021	290854	ENVIO TEV	2.140,45 D	43.756,15 C
29/10/2021	290855	ENVIO TEV	7.275,21 D	36.480,94 C
29/10/2021	290856	ENVIO TEV	8.789,24 D	27.691,70 C
29/10/2021	290907	ENVIO TEV	5.584,82 D	22.106,88 C
29/10/2021	290908	ENVIO TEV	11.001,19 D	11.105,69 C
29/10/2021	290908	ENVIO TEV	11.001,19 D	104,50 C
29/10/2021	106495	DOC/TED INTERNET	10,45 D	94,05 C
29/10/2021	106620	DOC/TED INTERNET	10,45 D	83,60 C
29/10/2021	106759	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73,15 C
29/10/2021	106887	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
29/10/2021	107006	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
29/10/2021	107315	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
29/10/2021	107485	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
29/10/2021	107637	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C

03/11/2021 11:51

In-terneT::Banking CAIXA

29/10/2021	109106	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
29/10/2021	109581	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