



Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000169-1

Data: 03/10/2022 - 08:41

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2022	000001	CRED.AUTOR	0,01 C	0,01 C
02/09/2022	990001	APL AUTOM	0,01 D	0,00 C
08/09/2022	559178	RESGATE	4.899,35 C	4.899,35 C
08/09/2022	000000	DEB.AUTOR.	4.899,35 D	0,00 C
12/09/2022	586335	RESGATE	20.786,09 C	20.786,09 C
12/09/2022	004259	DOC ELET E	174,90 D	20.611,19 C
12/09/2022	085546	PG PREFEIT	6.348,24 D	14.262,95 C
12/09/2022	600324	PAG BOLETO	724,50 D	13.538,45 C
12/09/2022	612944	PAG BOLETO	128,00 D	13.410,45 C
12/09/2022	114603	ENVIO TED	12.700,00 D	710,45 C
12/09/2022	121021	ENVIO TEV	400,00 D	310,45 C
12/09/2022	121022	ENVIO TEV	130,00 D	180,45 C
12/09/2022	121023	ENVIO TEV	170,00 D	10,45 C
12/09/2022	114603	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
19/09/2022	293595	APLICACAO	356.000,00 D	356.000,00 D
19/09/2022	190914	CRED TEV	356.000,00 C	0,00 C
22/09/2022	484770	RESGATE	1.731,21 C	1.731,21 C
22/09/2022	086862	PAG BOLETO	54,46 D	1.676,75 C
22/09/2022	239947	PAG AGUA	468,14 D	1.208,61 C
22/09/2022	240104	PG LUZ/GAS	686,86 D	521,75 C
22/09/2022	240233	PAG FONE	223,98 D	297,77 C
22/09/2022	240392	PAG FONE	297,77 D	0,00 C
28/09/2022	513713	RESGATE	261.717,21 C	261.717,21 C
28/09/2022	000771	DOC ELET E	1.818,00 D	259.899,21 C
28/09/2022	512635	PG ORG GOV	19.321,79 D	240.577,42 C
28/09/2022	104247	ENVIO TED	4.023,22 D	236.554,20 C
28/09/2022	104414	ENVIO TED	4.355,46 D	232.198,74 C

28/09/2022	105001	ENVIO TED	4.073,70 D	228.125,04 C
28/09/2022	105200	ENVIO TED	4.477,10 D	223.647,94 C
28/09/2022	105396	ENVIO TED	3.567,23 D	220.080,71 C
28/09/2022	105546	ENVIO TED	4.061,43 D	216.019,28 C
28/09/2022	105802	ENVIO TED	5.743,01 D	210.276,27 C
28/09/2022	105927	ENVIO TED	4.053,74 D	206.222,53 C
28/09/2022	106631	ENVIO TED	26.408,50 D	179.814,03 C
28/09/2022	280955	ENVIO TEV	23.356,84 D	156.457,19 C
28/09/2022	280955	ENVIO TEV	10.532,53 D	145.924,66 C
28/09/2022	280956	ENVIO TEV	3.712,44 D	142.212,22 C
28/09/2022	280956	ENVIO TEV	13.100,34 D	129.111,88 C
28/09/2022	280957	ENVIO TEV	2.741,05 D	126.370,83 C
28/09/2022	280957	ENVIO TEV	15.525,22 D	110.845,61 C
28/09/2022	280958	ENVIO TEV	10.946,07 D	99.899,54 C
28/09/2022	280958	ENVIO TEV	8.271,59 D	91.627,95 C
28/09/2022	280958	ENVIO TEV	10.830,15 D	80.797,80 C
28/09/2022	280959	ENVIO TEV	18.010,05 D	62.787,75 C
28/09/2022	280959	ENVIO TEV	9.585,80 D	53.201,95 C
28/09/2022	281000	ENVIO TEV	17.298,21 D	35.903,74 C
28/09/2022	281004	ENVIO TEV	5.743,01 D	30.160,73 C
28/09/2022	281007	ENVIO TEV	14.429,84 D	15.730,89 C
28/09/2022	281007	ENVIO TEV	14.429,84 D	1.301,05 C
28/09/2022	281008	ENVIO TEV	725,00 D	576,05 C
28/09/2022	281009	ENVIO TEV	390,00 D	186,05 C
28/09/2022	281009	ENVIO TEV	92,00 D	94,05 C
28/09/2022	104247	DOC/TED INTERNET	10,45 D	83,60 C
28/09/2022	104414	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73,15 C
28/09/2022	105001	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
28/09/2022	105200	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
28/09/2022	105396	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
28/09/2022	105546	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
28/09/2022	105802	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
28/09/2022	105927	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
28/09/2022	106631	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
29/09/2022	513398	RESGATE	54.047,29 C	54.047,29 C
29/09/2022	003369	DOC ELET E	470,00 D	53.577,29 C
29/09/2022	003372	DOC ELET E	690,00 D	52.887,29 C
29/09/2022	003376	DOC ELET E	800,00 D	52.087,29 C
29/09/2022	298408	PAG BOLETO	6.864,28 D	45.223,01 C

29/09/2022	300537	PAG BOLETO	390,90 D	44.832,11 C
29/09/2022	301709	PAG BOLETO	4.404,52 D	40.427,59 C
29/09/2022	774764	PG PREFEIT	37.448,97 D	2.978,62 C
29/09/2022	000110	DEB.AUTOR.	2.018,62 D	960,00 C
29/09/2022	291525	ENVIO TEV	760,00 D	200,00 C
29/09/2022	291526	ENVIO TEV	200,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104