



Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000169-1

Data: 06/02/2023 - 09:59

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 0,00         |
| 18/01/2023 | 000001   | CRED TED       | 472.000,00 C | 472.000,00 C |
| 30/01/2023 | 003205   | DOC ELET E     | 1.953,00 D   | 470.047,00 C |
| 30/01/2023 | 003279   | DOC ELET E     | 800,00 D     | 469.247,00 C |
| 30/01/2023 | 003283   | DOC ELET E     | 470,00 D     | 468.777,00 C |
| 30/01/2023 | 003285   | DOC ELET E     | 920,00 D     | 467.857,00 C |
| 30/01/2023 | 003287   | DOC ELET E     | 175,00 D     | 467.682,00 C |
| 30/01/2023 | 273353   | PAG AGUA       | 280,77 D     | 467.401,23 C |
| 30/01/2023 | 273810   | PG LUZ/GAS     | 1.573,39 D   | 465.827,84 C |
| 30/01/2023 | 274333   | PAG FONE       | 261,07 D     | 465.566,77 C |
| 30/01/2023 | 274634   | PAG FONE       | 334,83 D     | 465.231,94 C |
| 30/01/2023 | 278529   | PG PREFEIT     | 42.615,17 D  | 422.616,77 C |
| 30/01/2023 | 489959   | PAG BOLETO     | 16,35 D      | 422.600,42 C |
| 30/01/2023 | 490960   | PAG BOLETO     | 128,00 D     | 422.472,42 C |
| 30/01/2023 | 491700   | PAG BOLETO     | 390,90 D     | 422.081,52 C |
| 30/01/2023 | 492424   | PAG BOLETO     | 4.404,52 D   | 417.677,00 C |
| 30/01/2023 | 000000   | DEB.AUTOR.     | 2.480,16 D   | 415.196,84 C |
| 30/01/2023 | 116309   | ENVIO TED      | 4.304,76 D   | 410.892,08 C |
| 30/01/2023 | 116514   | ENVIO TED      | 4.637,01 D   | 406.255,07 C |
| 30/01/2023 | 116762   | ENVIO TED      | 4.355,25 D   | 401.899,82 C |
| 30/01/2023 | 117005   | ENVIO TED      | 4.660,77 D   | 397.239,05 C |
| 30/01/2023 | 117293   | ENVIO TED      | 3.848,78 D   | 393.390,27 C |
| 30/01/2023 | 117946   | ENVIO TED      | 4.932,46 D   | 388.457,81 C |
| 30/01/2023 | 118221   | ENVIO TED      | 6.024,56 D   | 382.433,25 C |
| 30/01/2023 | 118602   | ENVIO TED      | 4.301,92 D   | 378.131,33 C |
| 30/01/2023 | 120308   | ENVIO TED      | 26.894,16 D  | 351.237,17 C |
| 30/01/2023 | 123259   | ENVIO TED      | 13.392,15 D  | 337.845,02 C |
| 30/01/2023 | 301134   | ENVIO TEV      | 10.759,54 D  | 327.085,48 C |

|            |        |                  |             |              |
|------------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 30/01/2023 | 301136 | ENVIO TEV        | 11.343,40 D | 315.742,08 C |
| 30/01/2023 | 301137 | ENVIO TEV        | 14.655,72 D | 301.086,36 C |
| 30/01/2023 | 301137 | ENVIO TEV        | 3.708,69 D  | 297.377,67 C |
| 30/01/2023 | 301138 | ENVIO TEV        | 3.150,40 D  | 294.227,27 C |
| 30/01/2023 | 301139 | ENVIO TEV        | 6.704,97 D  | 287.522,30 C |
| 30/01/2023 | 301314 | ENVIO TEV        | 9.303,20 D  | 278.219,10 C |
| 30/01/2023 | 301315 | ENVIO TEV        | 4.756,33 D  | 273.462,77 C |
| 30/01/2023 | 301315 | ENVIO TEV        | 12.241,08 D | 261.221,69 C |
| 30/01/2023 | 301316 | ENVIO TEV        | 9.751,28 D  | 251.470,41 C |
| 30/01/2023 | 301317 | ENVIO TEV        | 10.811,68 D | 240.658,73 C |
| 30/01/2023 | 301318 | ENVIO TEV        | 12.878,15 D | 227.780,58 C |
| 30/01/2023 | 301320 | ENVIO TEV        | 6.024,56 D  | 221.756,02 C |
| 30/01/2023 | 301338 | ENVIO TEV        | 15.544,26 D | 206.211,76 C |
| 30/01/2023 | 301340 | ENVIO TEV        | 15.544,26 D | 190.667,50 C |
| 30/01/2023 | 301401 | ENVIO TEV        | 100,00 D    | 190.567,50 C |
| 30/01/2023 | 116309 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 190.556,50 C |
| 30/01/2023 | 116514 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 190.545,50 C |
| 30/01/2023 | 116762 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 190.534,50 C |
| 30/01/2023 | 117005 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 190.523,50 C |
| 30/01/2023 | 117293 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 190.512,50 C |
| 30/01/2023 | 117946 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 190.501,50 C |
| 30/01/2023 | 118221 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 190.490,50 C |
| 30/01/2023 | 118602 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 190.479,50 C |
| 30/01/2023 | 120308 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 190.468,50 C |
| 30/01/2023 | 123259 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 190.457,50 C |
| 31/01/2023 | 000884 | DOC ELET E       | 175,00 D    | 190.282,50 C |
| 31/01/2023 | 000887 | DOC ELET E       | 174,90 D    | 190.107,60 C |
| 31/01/2023 | 821026 | PG ORG GOV       | 7.017,76 D  | 183.089,84 C |
| 31/01/2023 | 821367 | PG ORG GOV       | 12.780,52 D | 170.309,32 C |
| 31/01/2023 | 821717 | PG ORG GOV       | 639,02 D    | 169.670,30 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104