



## Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000169-1

Data: 04/04/2023 - 09:45

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	310.800,19 C
02/03/2023	338896	APLICACAO	300.000,00 D	10.800,19 C
02/03/2023	374534	APLICACAO	10.800,19 D	0,00 C
03/03/2023	309131	RESGATE	8.623,21 C	8.623,21 C
03/03/2023	080894	PAG BOLETO	6.609,45 D	2.013,76 C
03/03/2023	082151	PAG BOLETO	928,46 D	1.085,30 C
03/03/2023	082841	PAG BOLETO	128,00 D	957,30 C
03/03/2023	083290	PAG BOLETO	174,90 D	782,40 C
03/03/2023	083692	PAG BOLETO	782,40 D	0,00 C
10/03/2023	349318	RESGATE	5.935,00 C	5.935,00 C
10/03/2023	001036	DOC ELET E	1.815,00 D	4.120,00 C
10/03/2023	001045	DOC ELET E	1.815,00 D	2.305,00 C
10/03/2023	001052	DOC ELET E	1.815,00 D	490,00 C
10/03/2023	101001	ENVIO TEV	490,00 D	0,00 C
14/03/2023	551675	RESGATE	3.987,75 C	3.987,75 C
14/03/2023	003281	DOC ELET E	1.500,00 D	2.487,75 C
14/03/2023	003285	DOC ELET E	462,75 D	2.025,00 C
14/03/2023	003291	DOC ELET E	1.100,00 D	925,00 C
14/03/2023	003292	DOC ELET E	725,00 D	200,00 C
14/03/2023	003298	DOC ELET E	95,00 D	105,00 C
14/03/2023	141733	ENVIO TEV	105,00 D	0,00 C
15/03/2023	490151	APLICACAO	472.000,00 D	472.000,00 D
15/03/2023	151034	CRED TEV	472.000,00 C	0,00 C
22/03/2023	295742	RESGATE	14.773,05 C	14.773,05 C
22/03/2023	002169	DOC ELET E	1.490,00 D	13.283,05 C
22/03/2023	002170	DOC ELET E	1.245,50 D	12.037,55 C
22/03/2023	002172	DOC ELET E	684,87 D	11.352,68 C
22/03/2023	002173	DOC ELET E	143,95 D	11.208,73 C

22/03/2023	002177	DOC ELET E	125,50 D	11.083,23 C
22/03/2023	002179	DOC ELET E	420,00 D	10.663,23 C
22/03/2023	002186	DOC ELET E	925,00 D	9.738,23 C
22/03/2023	288883	PAG FONE	251,31 D	9.486,92 C
22/03/2023	289074	PAG FONE	303,51 D	9.183,41 C
22/03/2023	289213	PG LUZ/GAS	1.738,22 D	7.445,19 C
22/03/2023	289406	PAG AGUA	469,30 D	6.975,89 C
22/03/2023	108787	ENVIO TED	2.325,89 D	4.650,00 C
22/03/2023	109522	ENVIO TED	3.915,00 D	735,00 C
22/03/2023	221559	ENVIO TEV	258,00 D	477,00 C
22/03/2023	221600	ENVIO TEV	455,00 D	22,00 C
22/03/2023	108787	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
22/03/2023	109522	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/03/2023	487873	RESGATE	210.746,24 C	210.746,24 C
29/03/2023	001711	DOC ELET E	1.980,00 D	208.766,24 C
29/03/2023	001712	DOC ELET E	800,00 D	207.966,24 C
29/03/2023	001722	DOC ELET E	155,00 D	207.811,24 C
29/03/2023	001730	DOC ELET E	174,90 D	207.636,34 C
29/03/2023	001733	DOC ELET E	535,00 D	207.101,34 C
29/03/2023	001752	DOC ELET E	920,00 D	206.181,34 C
29/03/2023	001758	DOC ELET E	850,00 D	205.331,34 C
29/03/2023	262900	PAG BOLETO	4.789,30 D	200.542,04 C
29/03/2023	263355	PAG BOLETO	4.571,50 D	195.970,54 C
29/03/2023	263675	PAG BOLETO	128,00 D	195.842,54 C
29/03/2023	103796	ENVIO TED	4.304,76 D	191.537,78 C
29/03/2023	103906	ENVIO TED	4.637,01 D	186.900,77 C
29/03/2023	103992	ENVIO TED	4.355,25 D	182.545,52 C
29/03/2023	104114	ENVIO TED	4.660,77 D	177.884,75 C
29/03/2023	104205	ENVIO TED	3.848,78 D	174.035,97 C
29/03/2023	104393	ENVIO TED	4.932,46 D	169.103,51 C
29/03/2023	104518	ENVIO TED	6.024,56 D	163.078,95 C
29/03/2023	104640	ENVIO TED	4.301,92 D	158.777,03 C
29/03/2023	139853	ENVIO TED	13.392,15 D	145.384,88 C
29/03/2023	140075	ENVIO TED	5.070,00 D	140.314,88 C
29/03/2023	290915	ENVIO TEV	8.402,62 D	131.912,26 C
29/03/2023	290917	ENVIO TEV	13.750,89 D	118.161,37 C
29/03/2023	290919	ENVIO TEV	24.715,69 D	93.445,68 C
29/03/2023	290920	ENVIO TEV	3.469,69 D	89.975,99 C

29/03/2023	290921	ENVIO TEV	6.704,97 D	83.271,02 C
29/03/2023	290921	ENVIO TEV	3.835,11 D	79.435,91 C
29/03/2023	290924	ENVIO TEV	15.022,97 D	64.412,94 C
29/03/2023	290925	ENVIO TEV	17.518,51 D	46.894,43 C
29/03/2023	290927	ENVIO TEV	6.978,76 D	39.915,67 C
29/03/2023	290927	ENVIO TEV	9.751,28 D	30.164,39 C
29/03/2023	290931	ENVIO TEV	10.811,68 D	19.352,71 C
29/03/2023	290931	ENVIO TEV	12.878,15 D	6.474,56 C
29/03/2023	290938	ENVIO TEV	6.024,56 D	450,00 C
29/03/2023	290939	ENVIO TEV	340,00 D	110,00 C
29/03/2023	103796	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
29/03/2023	103906	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
29/03/2023	103992	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
29/03/2023	104114	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
29/03/2023	104205	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
29/03/2023	104393	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
29/03/2023	104518	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
29/03/2023	104640	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
29/03/2023	139853	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
29/03/2023	140075	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
30/03/2023	584834	RESGATE	127.320,87 C	127.320,87 C
30/03/2023	001955	DOC ELET E	1.353,00 D	125.967,87 C
30/03/2023	002005	DOC ELET E	1.953,00 D	124.014,87 C
30/03/2023	533919	PG PREFEIT	47.921,75 D	76.093,12 C
30/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.719,16 D	73.373,96 C
30/03/2023	144895	ENVIO TED	280,00 D	73.093,96 C
30/03/2023	145159	ENVIO TED	29.251,08 D	43.842,88 C
30/03/2023	301444	ENVIO TEV	18.401,56 D	25.441,32 C
30/03/2023	301447	ENVIO TEV	18.401,56 D	7.039,76 C
30/03/2023	301449	TEV MESM T	7.017,76 D	22,00 C
30/03/2023	144895	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
30/03/2023	145159	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104