



Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000169-1

Data: 01/09/2023 - 09:12

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/08/2023	487110	RESGATE	16.847,63 C	16.847,63 C
07/08/2023	004483	DOC ELET E	1.500,00 D	15.347,63 C
07/08/2023	004486	DOC ELET E	1.500,00 D	13.847,63 C
07/08/2023	004488	DOC ELET E	1.500,00 D	12.347,63 C
07/08/2023	004492	DOC ELET E	140,00 D	12.207,63 C
07/08/2023	004501	DOC ELET E	415,00 D	11.792,63 C
07/08/2023	004507	DOC ELET E	3.630,00 D	8.162,63 C
07/08/2023	532565	PG PREFEIT	8.162,63 D	0,00 C
17/08/2023	271048	APLICACAO	472.000,00 D	472.000,00 D
17/08/2023	171659	CRED TEV	472.000,00 C	0,00 C
21/08/2023	691629	RESGATE	15.113,16 C	15.113,16 C
21/08/2023	004788	DOC ELET E	345,78 D	14.767,38 C
21/08/2023	004796	DOC ELET E	563,63 D	14.203,75 C
21/08/2023	004808	DOC ELET E	57,70 D	14.146,05 C
21/08/2023	004814	DOC ELET E	185,00 D	13.961,05 C
21/08/2023	004819	DOC ELET E	279,15 D	13.681,90 C
21/08/2023	004844	DOC ELET E	159,90 D	13.522,00 C
21/08/2023	211750	ENVIO TEV	3.360,00 D	10.162,00 C
21/08/2023	990001	APL AUTOM	10.162,00 D	0,00 C
28/08/2023	621907	RESGATE	287.474,34 C	287.474,34 C
28/08/2023	112422	DEVOL TED	4.317,71 C	291.792,05 C
28/08/2023	002179	DOC ELET E	1.980,00 D	289.812,05 C
28/08/2023	002583	DOC ELET E	990,00 D	288.822,05 C
28/08/2023	002585	DOC ELET E	535,00 D	288.287,05 C
28/08/2023	002587	DOC ELET E	920,00 D	287.367,05 C
28/08/2023	002591	DOC ELET E	850,00 D	286.517,05 C
28/08/2023	071808	PG ORG GOV	20.435,14 D	266.081,91 C

28/08/2023	161191	PAG BOLETO	8.026,32 D	258.055,59 C
28/08/2023	314347	PAG BOLETO	4.571,50 D	253.484,09 C
28/08/2023	643485	PAG FONE	306,90 D	253.177,19 C
28/08/2023	643657	PAG FONE	227,92 D	252.949,27 C
28/08/2023	643868	PG LUZ/GAS	858,60 D	252.090,67 C
28/08/2023	643999	PAG AGUA	245,40 D	251.845,27 C
28/08/2023	111149	ENVIO TED	3.876,76 D	247.968,51 C
28/08/2023	111305	ENVIO TED	6.040,35 D	241.928,16 C
28/08/2023	111481	ENVIO TED	3.705,96 D	238.222,20 C
28/08/2023	111608	ENVIO TED	4.656,99 D	233.565,21 C
28/08/2023	111884	ENVIO TED	3.864,57 D	229.700,64 C
28/08/2023	112055	ENVIO TED	5.278,64 D	224.422,00 C
28/08/2023	112227	ENVIO TED	6.040,35 D	218.381,65 C
28/08/2023	112422	ENVIO TED	4.317,71 D	214.063,94 C
28/08/2023	113400	ENVIO TED	27.290,42 D	186.773,52 C
28/08/2023	118972	ENVIO TED	5.070,00 D	181.703,52 C
28/08/2023	119376	ENVIO TED	13.392,15 D	168.311,37 C
28/08/2023	281349	ENVIO TEV	10.180,54 D	158.130,83 C
28/08/2023	281433	ENVIO TEV	17.523,16 D	140.607,67 C
28/08/2023	281433	ENVIO TEV	13.228,04 D	127.379,63 C
28/08/2023	281434	ENVIO TEV	3.485,29 D	123.894,34 C
28/08/2023	281435	ENVIO TEV	3.850,71 D	120.043,63 C
28/08/2023	281435	ENVIO TEV	7.399,58 D	112.644,05 C
28/08/2023	281436	ENVIO TEV	12.574,31 D	100.069,74 C
28/08/2023	281437	ENVIO TEV	12.256,68 D	87.813,06 C
28/08/2023	281437	ENVIO TEV	4.348,91 D	83.464,15 C
28/08/2023	281438	ENVIO TEV	19.951,46 D	63.512,69 C
28/08/2023	281438	ENVIO TEV	12.589,60 D	50.923,09 C
28/08/2023	281438	ENVIO TEV	9.766,88 D	41.156,21 C
28/08/2023	281447	ENVIO TEV	6.040,35 D	35.115,86 C
28/08/2023	281451	ENVIO TEV	17.216,96 D	17.898,90 C
28/08/2023	281451	ENVIO TEV	17.216,96 D	681,94 C
28/08/2023	281452	ENVIO TEV	360,00 D	321,94 C
28/08/2023	281453	ENVIO TEV	90,94 D	231,00 C
28/08/2023	281454	ENVIO TEV	110,00 D	121,00 C
28/08/2023	111149	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
28/08/2023	111305	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
28/08/2023	111481	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C

28/08/2023	111608	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
28/08/2023	111884	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
28/08/2023	112055	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
28/08/2023	112227	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
28/08/2023	112422	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
28/08/2023	113400	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
28/08/2023	118972	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/08/2023	119376	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/08/2023	300579	RESGATE	57.197,02 C	57.197,02 C
29/08/2023	028030	PG PREFEIT	48.531,27 D	8.665,75 C
29/08/2023	224973	PAG BOLETO	4.337,04 D	4.328,71 C
29/08/2023	105585	ENVIO TED	4.317,71 D	11,00 C
29/08/2023	105585	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
30/08/2023	528885	RESGATE	1.028.115,91 C	1.028.115,91 C
30/08/2023	000110	DEB.AUTOR.	4.683,61 D	1.023.432,30 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104