



Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000169-1

Data: 02/10/2023 - 08:25

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.023.432,30 C
01/09/2023	733546	APLICACAO	1.023.432,30 D	0,00 C
11/09/2023	203986	RESGATE	13.694,84 C	13.694,84 C
11/09/2023	002396	DOC ELET E	320,00 D	13.374,84 C
11/09/2023	563585	PG PREFEIT	9.080,94 D	4.293,90 C
11/09/2023	647371	PAG BOLETO	300,00 D	3.993,90 C
11/09/2023	651521	PAG BOLETO	185,00 D	3.808,90 C
11/09/2023	655131	PAG BOLETO	159,90 D	3.649,00 C
11/09/2023	660844	PAG BOLETO	128,00 D	3.521,00 C
11/09/2023	127306	ENVIO TED	3.510,00 D	11,00 C
11/09/2023	127306	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/09/2023	443016	RESGATE	5.062,45 C	5.062,45 C
13/09/2023	001293	DOC ELET E	1.500,00 D	3.562,45 C
13/09/2023	001300	DOC ELET E	230,45 D	3.332,00 C
13/09/2023	001305	DOC ELET E	3.332,00 D	0,00 C
25/09/2023	685013	APLICACAO	449.950,01 D	449.950,01 D
25/09/2023	000001	CRED TED	472.000,00 C	22.049,99 C
25/09/2023	001230	DOC ELET E	905,00 D	21.144,99 C
25/09/2023	001244	DOC ELET E	535,00 D	20.609,99 C
25/09/2023	001247	DOC ELET E	920,00 D	19.689,99 C
25/09/2023	001248	DOC ELET E	850,00 D	18.839,99 C
25/09/2023	001253	DOC ELET E	4.400,00 D	14.439,99 C
25/09/2023	001257	DOC ELET E	1.500,00 D	12.939,99 C
25/09/2023	001259	DOC ELET E	1.500,00 D	11.439,99 C
25/09/2023	001272	DOC ELET E	1.890,00 D	9.549,99 C
25/09/2023	002706	DOC ELET E	1.500,00 D	8.049,99 C
25/09/2023	136531	PAG BOLETO	82,94 D	7.967,05 C
25/09/2023	256086	PAG FONE	306,13 D	7.660,92 C

25/09/2023	256591	PAG FONE	242,55 D	7.418,37 C
25/09/2023	257639	PAG AGUA	277,87 D	7.140,50 C
25/09/2023	359848	PAG BOLETO	4.571,50 D	2.569,00 C
25/09/2023	107099	ENVIO TED	1.083,00 D	1.486,00 C
25/09/2023	251120	ENVIO TEV	120,00 D	1.366,00 C
25/09/2023	251121	ENVIO TEV	520,00 D	846,00 C
25/09/2023	251121	ENVIO TEV	600,00 D	246,00 C
25/09/2023	251122	ENVIO TEV	235,00 D	11,00 C
25/09/2023	107099	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/09/2023	843756	RESGATE	320.148,18 C	320.148,18 C
28/09/2023	000708	DOC ELET E	56,34 D	320.091,84 C
28/09/2023	000761	DOC ELET E	1.980,00 D	318.111,84 C
28/09/2023	027404	PG ORG GOV	20.435,14 D	297.676,70 C
28/09/2023	040381	PAG BOLETO	8.768,44 D	288.908,26 C
28/09/2023	747728	PG PREFEIT	46.994,59 D	241.913,67 C
28/09/2023	000110	DEB.AUTOR.	4.683,61 D	237.230,06 C
28/09/2023	103852	ENVIO TED	13.392,15 D	223.837,91 C
28/09/2023	104722	ENVIO TED	3.876,76 D	219.961,15 C
28/09/2023	104851	ENVIO TED	6.040,35 D	213.920,80 C
28/09/2023	104983	ENVIO TED	3.705,96 D	210.214,84 C
28/09/2023	105103	ENVIO TED	4.656,99 D	205.557,85 C
28/09/2023	105236	ENVIO TED	3.864,57 D	201.693,28 C
28/09/2023	105363	ENVIO TED	5.278,64 D	196.414,64 C
28/09/2023	105579	ENVIO TED	6.040,35 D	190.374,29 C
28/09/2023	105695	ENVIO TED	4.317,71 D	186.056,58 C
28/09/2023	106106	ENVIO TED	27.290,42 D	158.766,16 C
28/09/2023	281111	ENVIO TEV	10.180,54 D	148.585,62 C
28/09/2023	281111	ENVIO TEV	13.228,04 D	135.357,58 C
28/09/2023	281112	ENVIO TEV	17.523,16 D	117.834,42 C
28/09/2023	281113	ENVIO TEV	3.850,71 D	113.983,71 C
28/09/2023	281113	ENVIO TEV	2.894,53 D	111.089,18 C
28/09/2023	281114	ENVIO TEV	7.399,58 D	103.689,60 C
28/09/2023	281115	ENVIO TEV	12.256,68 D	91.432,92 C
28/09/2023	281115	ENVIO TEV	12.574,31 D	78.858,61 C
28/09/2023	281116	ENVIO TEV	4.348,91 D	74.509,70 C
28/09/2023	281117	ENVIO TEV	9.766,88 D	64.742,82 C
28/09/2023	281117	ENVIO TEV	12.589,60 D	52.153,22 C
28/09/2023	281118	ENVIO TEV	12.893,75 D	39.259,47 C

28/09/2023	281119	ENVIO TEV	6.040,35 D	33.219,12 C
28/09/2023	281127	ENVIO TEV	16.554,56 D	16.664,56 C
28/09/2023	281127	ENVIO TEV	16.554,56 D	110,00 C
28/09/2023	103852	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
28/09/2023	104722	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
28/09/2023	104851	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
28/09/2023	104983	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
28/09/2023	105103	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
28/09/2023	105236	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
28/09/2023	105363	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
28/09/2023	105579	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
28/09/2023	105695	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/09/2023	106106	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