



Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000169-1

Data: 01/11/2023 - 10:38

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/10/2023	584911	RESGATE	14.909,32 C	14.909,32 C
06/10/2023	001094	DOC ELET E	225,00 D	14.684,32 C
06/10/2023	001097	DOC ELET E	260,00 D	14.424,32 C
06/10/2023	001106	DOC ELET E	345,83 D	14.078,49 C
06/10/2023	247153	PAG BOLETO	128,00 D	13.950,49 C
06/10/2023	695621	PG PREFEIT	7.204,17 D	6.746,32 C
06/10/2023	695920	PG LUZ/GAS	1.375,32 D	5.371,00 C
06/10/2023	142479	ENVIO TED	5.070,00 D	301,00 C
06/10/2023	061053	ENVIO TEV	290,00 D	11,00 C
06/10/2023	142479	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
16/10/2023	459768	RESGATE	4.500,00 C	4.500,00 C
16/10/2023	000925	DOC ELET E	1.500,00 D	3.000,00 C
16/10/2023	000935	DOC ELET E	1.500,00 D	1.500,00 C
16/10/2023	000940	DOC ELET E	1.500,00 D	0,00 C
19/10/2023	254588	APLICACAO	467.102,16 D	467.102,16 D
19/10/2023	000001	CRED TED	472.000,00 C	4.897,84 C
19/10/2023	001156	DOC ELET E	33,50 D	4.864,34 C
19/10/2023	204633	PAG BOLETO	176,12 D	4.688,22 C
19/10/2023	205801	PAG BOLETO	152,22 D	4.536,00 C
19/10/2023	206739	PAG BOLETO	150,00 D	4.386,00 C
19/10/2023	103916	ENVIO TED	4.095,00 D	291,00 C
19/10/2023	191606	ENVIO TEV	280,00 D	11,00 C
19/10/2023	103916	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
25/10/2023	704392	RESGATE	16.697,45 C	16.697,45 C
25/10/2023	000287	DOC ELET E	267,73 D	16.429,72 C
25/10/2023	000289	DOC ELET E	850,00 D	15.579,72 C
25/10/2023	000292	DOC ELET E	920,00 D	14.659,72 C

25/10/2023	000295	DOC ELET E	278,23 D	14.381,49 C
25/10/2023	000297	DOC ELET E	535,00 D	13.846,49 C
25/10/2023	085205	PAG BOLETO	4.352,07 D	9.494,42 C
25/10/2023	086343	PAG BOLETO	152,22 D	9.342,20 C
25/10/2023	088254	PAG BOLETO	337,12 D	9.005,08 C
25/10/2023	430515	PG LUZ/GAS	2.395,82 D	6.609,26 C
25/10/2023	430615	PAG FONE	305,38 D	6.303,88 C
25/10/2023	430727	PAG FONE	223,40 D	6.080,48 C
25/10/2023	430809	PAG AGUA	399,48 D	5.681,00 C
25/10/2023	105636	ENVIO TED	5.670,00 D	11,00 C
25/10/2023	105636	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
27/10/2023	319108	RESGATE	251.918,75 C	251.918,75 C
27/10/2023	000478	DOC ELET E	1.980,00 D	249.938,75 C
27/10/2023	000491	DOC ELET E	615,82 D	249.322,93 C
27/10/2023	070954	PAG BOLETO	7.675,68 D	241.647,25 C
27/10/2023	097239	PAG BOLETO	128,00 D	241.519,25 C
27/10/2023	105242	ENVIO TED	3.688,30 D	237.830,95 C
27/10/2023	105384	ENVIO TED	6.040,35 D	231.790,60 C
27/10/2023	105547	ENVIO TED	3.267,74 D	228.522,86 C
27/10/2023	105756	ENVIO TED	3.705,96 D	224.816,90 C
27/10/2023	105883	ENVIO TED	4.656,99 D	220.159,91 C
27/10/2023	106018	ENVIO TED	3.864,57 D	216.295,34 C
27/10/2023	106190	ENVIO TED	5.278,64 D	211.016,70 C
27/10/2023	106330	ENVIO TED	3.648,42 D	207.368,28 C
27/10/2023	106509	ENVIO TED	4.317,71 D	203.050,57 C
27/10/2023	107673	ENVIO TED	27.478,88 D	175.571,69 C
27/10/2023	109359	ENVIO TED	4.040,00 D	171.531,69 C
27/10/2023	113361	ENVIO TED	12.749,33 D	158.782,36 C
27/10/2023	271010	ENVIO TEV	10.180,54 D	148.601,82 C
27/10/2023	271011	ENVIO TEV	13.228,04 D	135.373,78 C
27/10/2023	271012	ENVIO TEV	17.523,16 D	117.850,62 C
27/10/2023	271012	ENVIO TEV	2.688,73 D	115.161,89 C
27/10/2023	271013	ENVIO TEV	3.850,71 D	111.311,18 C
27/10/2023	271014	ENVIO TEV	7.399,58 D	103.911,60 C
27/10/2023	271015	ENVIO TEV	12.574,31 D	91.337,29 C
27/10/2023	271015	ENVIO TEV	12.256,68 D	79.080,61 C
27/10/2023	271016	ENVIO TEV	9.766,88 D	69.313,73 C
27/10/2023	271016	ENVIO TEV	4.348,91 D	64.964,82 C

27/10/2023	271020	ENVIO TEV	12.589,60 D	52.375,22 C
27/10/2023	271021	ENVIO TEV	12.893,75 D	39.481,47 C
27/10/2023	271037	ENVIO TEV	6.040,35 D	33.441,12 C
27/10/2023	271040	ENVIO TEV	16.554,56 D	16.886,56 C
27/10/2023	271040	ENVIO TEV	16.554,56 D	332,00 C
27/10/2023	271041	ENVIO TEV	200,00 D	132,00 C
27/10/2023	105242	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
27/10/2023	105384	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
27/10/2023	105547	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
27/10/2023	105756	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
27/10/2023	105883	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
27/10/2023	106018	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
27/10/2023	106190	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
27/10/2023	106330	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
27/10/2023	106509	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
27/10/2023	107673	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
27/10/2023	109359	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
27/10/2023	113361	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
30/10/2023	563866	RESGATE	72.112,13 C	72.112,13 C
30/10/2023	078305	PG ORG GOV	20.330,89 D	51.781,24 C
30/10/2023	552007	PG PREFEIT	46.157,21 D	5.624,03 C
30/10/2023	552108	PG PREFEIT	940,42 D	4.683,61 C
30/10/2023	000110	DEB.AUTOR.	4.683,61 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