

Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000169-1

Data: 02/06/2025 - 11:17

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/05/2025	315583	RESGATE	6.210,00 C	6.210,00 C
12/05/2025	112759	ENVIO TED	1.500,00 D	4.710,00 C
12/05/2025	112833	ENVIO TED	1.500,00 D	3.210,00 C
12/05/2025	112881	ENVIO TED	1.500,00 D	1.710,00 C
12/05/2025	112930	ENVIO TED	1.500,00 D	210,00 C
12/05/2025	121449	ENVIO TEV	210,00 D	0,00 C
20/05/2025	516385	APLICACAO	606.620,31 D	606.620,31 D
20/05/2025	201655	CRED TEV	634.000,00 C	27.379,69 C
20/05/2025	201704	CRED TEV	0,36 C	27.380,05 C
20/05/2025	973320	PG PREFEIT	7.000,03 D	20.380,02 C
20/05/2025	102739	ENVIO TED	169,97 D	20.210,05 C
20/05/2025	102806	ENVIO TED	210,10 D	19.999,95 C
20/05/2025	102944	ENVIO TED	193,37 D	19.806,58 C
20/05/2025	103324	ENVIO TED	120,00 D	19.686,58 C
20/05/2025	103466	ENVIO TED	590,00 D	19.096,58 C
20/05/2025	103666	ENVIO TED	18.459,74 D	636,84 C
20/05/2025	103829	ENVIO TED	150,84 D	486,00 C
20/05/2025	201431	ENVIO TEV	486,00 D	0,00 C
26/05/2025	701400	DEB.AUTOR.	7.232,54 D	7.232,54 D
26/05/2025	727220	RESG AUTOM	7.232,54 C	0,00 C
28/05/2025	727140	RESGATE	42.479,69 C	42.479,69 C
28/05/2025	000553	PAG BOLETO	141,06 D	42.338,63 C
28/05/2025	000601	PAG BOLETO	5.712,00 D	36.626,63 C
28/05/2025	000607	PAG BOLETO	4.921,74 D	31.704,89 C
28/05/2025	000614	PAG BOLETO	2.380,00 D	29.324,89 C
28/05/2025	000660	PAG BOLETO	152,22 D	29.172,67 C
28/05/2025	482911	PG LUZ/GAS	1.208,95 D	27.963,72 C
28/05/2025	482921	PAG AGUA	155,55 D	27.808,17 C
28/05/2025	482930	PAG FONE	80,91 D	27.727,26 C
28/05/2025	482934	PAG FONE	80,91 D	27.646,35 C
28/05/2025	482942	PAG FONE	82,61 D	27.563,74 C
28/05/2025	482951	PAG FONE	65,90 D	27.497,84 C

28/05/2025	102032	ENVIO TED	9.960,00 D	17.537,84 C
28/05/2025	102184	ENVIO TED	13.365,12 D	4.172,72 C
28/05/2025	102490	ENVIO TED	1.072,00 D	3.100,72 C
28/05/2025	281020	ENVIO PIX	190,40 D	2.910,32 C
28/05/2025	281020	ENVIO TEV	220,00 D	2.690,32 C
28/05/2025	281020	ENVIO TEV	750,32 D	1.940,00 C
28/05/2025	281021	ENVIO PIX	640,00 D	1.300,00 C
28/05/2025	281021	ENVIO PIX	1.300,00 D	0,00 C
29/05/2025	279459	RESGATE	346.024,91 C	346.024,91 C
29/05/2025	025246	PG ORG GOV	21.925,88 D	324.099,03 C
29/05/2025	965408	PG PREFEIT	58.450,17 D	265.648,86 C
29/05/2025	965411	PG PREFEIT	1.370,66 D	264.278,20 C
29/05/2025	101499	ENVIO TED	5.060,61 D	259.217,59 C
29/05/2025	101557	ENVIO TED	16.916,48 D	242.301,11 C
29/05/2025	101590	ENVIO TED	6.556,29 D	235.744,82 C
29/05/2025	101646	ENVIO TED	3.985,32 D	231.759,50 C
29/05/2025	101686	ENVIO TED	6.277,53 D	225.481,97 C
29/05/2025	101727	ENVIO TED	6.277,53 D	219.204,44 C
29/05/2025	101795	ENVIO TED	6.277,53 D	212.926,91 C
29/05/2025	101903	ENVIO TED	4.868,59 D	208.058,32 C
29/05/2025	101957	ENVIO TED	7.377,84 D	200.680,48 C
29/05/2025	103616	ENVIO TED	20.736,64 D	179.943,84 C
29/05/2025	103754	ENVIO TED	1.461,07 D	178.482,77 C
29/05/2025	103872	ENVIO TED	63,64 D	178.419,13 C
29/05/2025	291621	ENVIO TEV	14.840,80 D	163.578,33 C
29/05/2025	291622	ENVIO TEV	21.425,43 D	142.152,90 C
29/05/2025	291622	ENVIO TEV	17.042,64 D	125.110,26 C
29/05/2025	291622	ENVIO TEV	10.934,72 D	114.175,54 C
29/05/2025	291623	ENVIO TEV	4.080,24 D	110.095,30 C
29/05/2025	291623	ENVIO TEV	4.469,90 D	105.625,40 C
29/05/2025	291624	ENVIO TEV	10.956,42 D	94.668,98 C
29/05/2025	291625	ENVIO TEV	11.053,22 D	83.615,76 C
29/05/2025	291625	ENVIO TEV	6.181,95 D	77.433,81 C
29/05/2025	291625	ENVIO TEV	8.577,89 D	68.855,92 C
29/05/2025	291626	ENVIO TEV	6.277,53 D	62.578,39 C
29/05/2025	291626	ENVIO TEV	17.780,33 D	44.798,06 C
29/05/2025	291628	ENVIO TEV	22.399,03 D	22.399,03 C
29/05/2025	291629	ENVIO TEV	22.399,03 D	0,00 C