

Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 3703 | 000575276392-0

Data: 01/08/2025 - 11:54

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
08/07/2025	247248	APLICACAO	634.000,00 D	634.000,00 D
08/07/2025	000001	CRED TED	634.000,00 C	0,00 D
11/07/2025	492360	RESGATE	34.988,19 C	34.988,19 C
11/07/2025	000831	PAG BOLETO	5.469,53 D	29.518,66 C
11/07/2025	784499	PG PREFEIT	11.666,76 D	17.851,90 C
11/07/2025	103059	ENVIO TED	665,00 D	17.186,90 C
11/07/2025	103101	ENVIO TED	2.659,00 D	14.527,90 C
11/07/2025	103148	ENVIO TED	190,00 D	14.337,90 C
11/07/2025	103213	ENVIO TED	120,00 D	14.217,90 C
11/07/2025	111604	ENVIO PIX	190,40 D	14.027,50 C
11/07/2025	111604	ENVIO TEV	202,50 D	13.825,00 C
11/07/2025	111605	ENVIO PIX	10.925,00 D	2.900,00 C
11/07/2025	111605	ENVIO PIX	2.900,00 D	0,00 D
28/07/2025	280911	PAG AGUA	177,99 D	177,99 D
28/07/2025	280915	PG LUZ/GAS	663,16 D	841,15 D
28/07/2025	280916	PAG FONE	65,90 D	907,05 D
28/07/2025	280918	PAG FONE	80,91 D	987,96 D
28/07/2025	280919	PAG FONE	83,22 D	1.071,18 D
28/07/2025	280920	PAG FONE	80,91 D	1.152,09 D
28/07/2025	280921	PAG BOLETO	222,82 D	1.374,91 D
28/07/2025	280922	PAG BOLETO	152,22 D	1.527,13 D
28/07/2025	280922	PAG BOLETO	4.921,74 D	6.448,87 D
28/07/2025	280924	PAG BOLETO	2.380,00 D	8.828,87 D
28/07/2025	224360	ENVIO TED	13.365,12 D	22.193,99 D
28/07/2025	321340	ENVIO TED	750,32 D	22.944,31 D
28/07/2025	431686	ENVIO TED	189,55 D	23.133,86 D
28/07/2025	280947	DEB PIX CH	380,00 D	23.513,86 D
28/07/2025	280948	DEB PIX CH	1.300,00 D	24.813,86 D
28/07/2025	280949	DEB PIX CH	640,00 D	25.453,86 D
28/07/2025	000000	RESG AUT	25.453,86 C	0,00 C
28/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/07/2025	007014	DB EXT CON	7.516,71 D	7.516,71 D

29/07/2025	000000	RESG AUT	7.516,71 C	0,00 C
29/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/07/2025	879208	ENVIO TED	7.377,84 D	7.377,84 D
30/07/2025	701428	ENVIO TED	5.060,61 D	12.438,45 D
30/07/2025	847446	ENVIO TED	16.916,48 D	29.354,93 D
30/07/2025	964319	ENVIO TED	6.556,29 D	35.911,22 D
30/07/2025	114942	ENVIO TED	3.985,32 D	39.896,54 D
30/07/2025	234676	ENVIO TED	6.277,53 D	46.174,07 D
30/07/2025	389082	ENVIO TED	3.778,00 D	49.952,07 D
30/07/2025	516255	ENVIO TED	6.277,53 D	56.229,60 D
30/07/2025	732991	ENVIO TED	4.868,59 D	61.098,19 D
30/07/2025	301040	ENVIO TEV	17.288,74 D	78.386,93 D
30/07/2025	301041	ENVIO TEV	21.425,43 D	99.812,36 D
30/07/2025	301041	ENVIO TEV	10.934,72 D	110.747,08 D
30/07/2025	301041	ENVIO TEV	31.680,60 D	142.427,68 D
30/07/2025	301042	ENVIO TEV	10.565,09 D	152.992,77 D
30/07/2025	301042	ENVIO TEV	4.469,90 D	157.462,67 D
30/07/2025	301042	ENVIO TEV	10.956,42 D	168.419,09 D
30/07/2025	301043	ENVIO TEV	11.051,38 D	179.470,47 D
30/07/2025	301043	ENVIO TEV	8.577,89 D	188.048,36 D
30/07/2025	301043	ENVIO TEV	6.181,95 D	194.230,31 D
30/07/2025	301044	ENVIO TEV	17.780,33 D	212.010,64 D
30/07/2025	301044	ENVIO TEV	6.277,53 D	218.288,17 D
30/07/2025	675714	ENVIO TED	20.505,90 D	238.794,07 D
30/07/2025	866488	ENVIO TED	1.461,07 D	240.255,14 D
30/07/2025	062938	ENVIO TED	63,64 D	240.318,78 D
30/07/2025	301045	PG PREFEIT	58.866,70 D	299.185,48 D
30/07/2025	301046	PG PREFEIT	1.076,79 D	300.262,27 D
30/07/2025	301046	PG ORG GOV	21.925,88 D	322.188,15 D
30/07/2025	301047	ENVIO TEV	22.523,70 D	344.711,85 D
30/07/2025	301047	ENVIO TEV	22.523,70 D	367.235,55 D
30/07/2025	000000	RESG AUT	367.235,55 C	0,00 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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