

**Extrato por período**

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000169-1

Data: 06/05/2024 - 08:28

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	399.510,32 C
05/04/2024	874297	APLICACAO	371.075,00 D	28.435,32 C
05/04/2024	208212	PAG BOLETO	16.204,00 D	12.231,32 C
05/04/2024	161092	ENVIO TED	945,00 D	11.286,32 C
05/04/2024	161478	ENVIO TED	2.200,00 D	9.086,32 C
05/04/2024	161884	ENVIO TED	2.200,00 D	6.886,32 C
05/04/2024	162224	ENVIO TED	2.200,00 D	4.686,32 C
05/04/2024	162956	ENVIO TED	2.200,00 D	2.486,32 C
05/04/2024	051518	ENVIO TEV	750,32 D	1.736,00 C
05/04/2024	051519	ENVIO TEV	756,00 D	980,00 C
05/04/2024	051519	ENVIO TEV	980,00 D	0,00 C
18/04/2024	781766	APLICACAO	515.300,00 D	515.300,00 D
18/04/2024	000001	CRED TED	515.300,00 C	0,00 C
22/04/2024	313096	RESGATE	23.843,17 C	23.843,17 C
22/04/2024	056421	PAG BOLETO	2.380,00 D	21.463,17 C
22/04/2024	057238	PAG BOLETO	4.547,88 D	16.915,29 C
22/04/2024	057809	PAG BOLETO	373,86 D	16.541,43 C
22/04/2024	845563	PAG AGUA	248,06 D	16.293,37 C
22/04/2024	845720	PG LUZ/GAS	3.197,03 D	13.096,34 C
22/04/2024	845866	PAG FONE	305,85 D	12.790,49 C
22/04/2024	846012	PAG FONE	224,61 D	12.565,88 C
22/04/2024	103189	ENVIO TED	325,00 D	12.240,88 C
22/04/2024	103262	ENVIO TED	147,14 D	12.093,74 C
22/04/2024	103365	ENVIO TED	8.760,00 D	3.333,74 C
22/04/2024	103436	ENVIO TED	1.250,00 D	2.083,74 C
22/04/2024	103514	ENVIO TED	750,00 D	1.333,74 C
22/04/2024	103611	ENVIO TED	1.150,00 D	183,74 C
22/04/2024	221422	ENVIO PIX	183,74 D	0,00 C

26/04/2024	603306	RESGATE	301.445,61 C	301.445,61 C
26/04/2024	031597	PAG BOLETO	8.768,78 D	292.676,83 C
26/04/2024	032276	PAG BOLETO	152,22 D	292.524,61 C
26/04/2024	035333	PAG BOLETO	128,00 D	292.396,61 C
26/04/2024	101832	ENVIO TED	3.953,17 D	288.443,44 C
26/04/2024	101886	ENVIO TED	6.295,81 D	282.147,63 C
26/04/2024	101960	ENVIO TED	3.961,42 D	278.186,21 C
26/04/2024	102035	ENVIO TED	4.812,40 D	273.373,81 C
26/04/2024	102087	ENVIO TED	4.120,03 D	269.253,78 C
26/04/2024	102153	ENVIO TED	4.736,83 D	264.516,95 C
26/04/2024	102229	ENVIO TED	6.295,81 D	258.221,14 C
26/04/2024	102263	ENVIO TED	6.452,22 D	251.768,92 C
26/04/2024	102532	ENVIO TED	2.118,00 D	249.650,92 C
26/04/2024	102722	ENVIO TED	24.126,19 D	225.524,73 C
26/04/2024	103332	ENVIO TED	12.749,33 D	212.775,40 C
26/04/2024	260928	ENVIO TEV	13.319,89 D	199.455,51 C
26/04/2024	260929	ENVIO TEV	34.507,81 D	164.947,70 C
26/04/2024	260930	ENVIO TEV	3.662,47 D	161.285,23 C
26/04/2024	260930	ENVIO TEV	35.754,29 D	125.530,94 C
26/04/2024	260931	ENVIO TEV	7.869,03 D	117.661,91 C
26/04/2024	260931	ENVIO TEV	4.159,49 D	113.502,42 C
26/04/2024	260935	ENVIO TEV	13.359,18 D	100.143,24 C
26/04/2024	260936	ENVIO TEV	4.683,66 D	95.459,58 C
26/04/2024	260936	ENVIO TEV	13.132,81 D	82.326,77 C
26/04/2024	260937	ENVIO TEV	10.365,91 D	71.960,86 C
26/04/2024	260938	ENVIO TEV	14.538,90 D	57.421,96 C
26/04/2024	260938	ENVIO TEV	13.372,03 D	44.049,93 C
26/04/2024	260940	ENVIO TEV	6.295,81 D	37.754,12 C
26/04/2024	260949	ENVIO TEV	17.977,06 D	19.777,06 C
26/04/2024	260949	ENVIO TEV	17.977,06 D	1.800,00 C
26/04/2024	260954	ENVIO PIX	1.220,00 D	580,00 C
26/04/2024	260954	ENVIO PIX	580,00 D	0,00 C
29/04/2024	761501	RESGATE	4.683,61 C	4.683,61 C
29/04/2024	000110	DEB.AUTOR.	4.683,61 D	0,00 C
30/04/2024	314910	RESGATE	74.725,32 C	74.725,32 C
30/04/2024	036961	PG ORG GOV	21.310,31 D	53.415,01 C
30/04/2024	850376	PG PREFEIT	51.585,11 D	1.829,90 C
30/04/2024	850488	PG PREFEIT	1.079,58 D	750,32 C

30/04/2024	301044	ENVIO TEV	750,32 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