



## Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000169-1

Data: 01/07/2024 - 10:31

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/06/2024	241494	RESGATE	19.284,78 C	19.284,78 C
05/06/2024	112429	PAG BOLETO	5.300,50 D	13.984,28 C
05/06/2024	248421	PG PREFEIT	3.688,25 D	10.296,03 C
05/06/2024	118672	ENVIO TED	3,00 D	10.293,03 C
05/06/2024	118865	ENVIO TED	1.500,00 D	8.793,03 C
05/06/2024	119119	ENVIO TED	1.500,00 D	7.293,03 C
05/06/2024	120102	ENVIO TED	113,03 D	7.180,00 C
05/06/2024	120366	ENVIO TED	6.600,00 D	580,00 C
05/06/2024	051326	ENVIO TEV	540,00 D	40,00 C
05/06/2024	051326	ENVIO TEV	40,00 D	0,00 C
11/06/2024	878134	RESGATE	6.085,17 C	6.085,17 C
11/06/2024	125510	ENVIO TED	403,06 D	5.682,11 C
11/06/2024	125908	ENVIO TED	282,11 D	5.400,00 C
11/06/2024	126456	ENVIO TED	3.780,00 D	1.620,00 C
11/06/2024	127993	ENVIO TED	1.240,00 D	380,00 C
11/06/2024	111459	ENVIO TEV	380,00 D	0,00 C
14/06/2024	670323	RESGATE	2.722,61 C	2.722,61 C
14/06/2024	105245	ENVIO TED	1.500,00 D	1.222,61 C
14/06/2024	105451	ENVIO TED	1.133,33 D	89,28 C
14/06/2024	141502	ENVIO TEV	89,28 D	0,00 C
17/06/2024	296293	RESGATE	229,35 C	229,35 C
17/06/2024	116219	ENVIO TED	229,35 D	0,00 C
18/06/2024	653106	APLICACAO	515.300,00 D	515.300,00 D
18/06/2024	181559	CRED TEV	515.300,00 C	0,00 C
24/06/2024	689913	RESGATE	27.468,77 C	27.468,77 C
24/06/2024	107707	PAG BOLETO	152,22 D	27.316,55 C
24/06/2024	108774	PAG BOLETO	2.380,00 D	24.936,55 C

24/06/2024	109776	PAG BOLETO	4.921,74 D	20.014,81 C
24/06/2024	162585	PAG BOLETO	128,00 D	19.886,81 C
24/06/2024	471149	PAG AGUA	248,90 D	19.637,91 C
24/06/2024	471267	PG LUZ/GAS	1.031,57 D	18.606,34 C
24/06/2024	471572	PAG FONE	229,32 D	18.377,02 C
24/06/2024	107628	ENVIO TED	12.749,33 D	5.627,69 C
24/06/2024	111706	ENVIO TED	3.193,95 D	2.433,74 C
24/06/2024	241408	ENVIO TEV	450,00 D	1.983,74 C
24/06/2024	241412	ENVIO PIX	1.220,00 D	763,74 C
24/06/2024	241413	ENVIO PIX	183,74 D	580,00 C
24/06/2024	241413	ENVIO PIX	580,00 D	0,00 C
26/06/2024	243756	RESGATE	347.006,48 C	347.006,48 C
26/06/2024	022882	PAG BOLETO	8.846,65 D	338.159,83 C
26/06/2024	030414	PG ORG GOV	21.310,31 D	316.849,52 C
26/06/2024	159097	PAG FONE	305,51 D	316.544,01 C
26/06/2024	161483	PG PREFEIT	1.067,89 D	315.476,12 C
26/06/2024	161601	PG PREFEIT	51.585,11 D	263.891,01 C
26/06/2024	101893	ENVIO TED	76,29 D	263.814,72 C
26/06/2024	101954	ENVIO TED	1.890,00 D	261.924,72 C
26/06/2024	103682	ENVIO TED	3.953,17 D	257.971,55 C
26/06/2024	103815	ENVIO TED	6.295,81 D	251.675,74 C
26/06/2024	103963	ENVIO TED	3.961,42 D	247.714,32 C
26/06/2024	104057	ENVIO TED	4.812,40 D	242.901,92 C
26/06/2024	104150	ENVIO TED	4.120,03 D	238.781,89 C
26/06/2024	104254	ENVIO TED	4.736,83 D	234.045,06 C
26/06/2024	104364	ENVIO TED	6.295,81 D	227.749,25 C
26/06/2024	104480	ENVIO TED	6.452,22 D	221.297,03 C
26/06/2024	105712	ENVIO TED	24.126,19 D	197.170,84 C
26/06/2024	105900	ENVIO TED	2.118,00 D	195.052,84 C
26/06/2024	112371	ENVIO TED	1.500,00 D	193.552,84 C
26/06/2024	112496	ENVIO TED	1.500,00 D	192.052,84 C
26/06/2024	261355	ENVIO TEV	750,32 D	191.302,52 C
26/06/2024	261356	ENVIO TEV	13.319,89 D	177.982,63 C
26/06/2024	261359	ENVIO TEV	14.834,93 D	163.147,70 C
26/06/2024	261400	ENVIO TEV	35.754,29 D	127.393,41 C
26/06/2024	261401	ENVIO TEV	3.662,47 D	123.730,94 C
26/06/2024	261402	ENVIO TEV	4.159,49 D	119.571,45 C
26/06/2024	261403	ENVIO TEV	7.869,03 D	111.702,42 C

26/06/2024	261404	ENVIO TEV	13.132,81 D	98.569,61 C
26/06/2024	261404	ENVIO TEV	13.359,18 D	85.210,43 C
26/06/2024	261405	ENVIO TEV	10.365,91 D	74.844,52 C
26/06/2024	261405	ENVIO TEV	4.683,66 D	70.160,86 C
26/06/2024	261406	ENVIO TEV	13.372,03 D	56.788,83 C
26/06/2024	261407	ENVIO TEV	14.538,90 D	42.249,93 C
26/06/2024	261413	ENVIO TEV	6.295,81 D	35.954,12 C
26/06/2024	261415	ENVIO TEV	17.977,06 D	17.977,06 C
26/06/2024	261416	ENVIO TEV	17.977,06 D	0,00 C
27/06/2024	701400	DEB.AUTOR.	4.683,61 D	4.683,61 D
27/06/2024	727220	RESG AUTOM	4.683,61 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104