

**Extrato por período**

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000169-1

Data: 01/08/2024 - 09:55

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/07/2024	850300	RESGATE	8.871,54 C	8.871,54 C
10/07/2024	043164	PG PREFEIT	4.044,64 D	4.826,90 C
10/07/2024	118039	ENVIO TED	3.780,00 D	1.046,90 C
10/07/2024	118270	ENVIO TED	750,00 D	296,90 C
10/07/2024	101037	ENVIO TEV	296,90 D	0,00 C
18/07/2024	784104	APLICACAO	515.300,00 D	515.300,00 D
18/07/2024	000001	CRED TED	515.300,00 C	0,00 C
24/07/2024	289954	RESGATE	26.105,84 C	26.105,84 C
24/07/2024	034000	PAG BOLETO	363,00 D	25.742,84 C
24/07/2024	034664	PAG BOLETO	152,22 D	25.590,62 C
24/07/2024	035134	PAG BOLETO	2.380,00 D	23.210,62 C
24/07/2024	035578	PAG BOLETO	4.921,74 D	18.288,88 C
24/07/2024	036060	PAG BOLETO	128,00 D	18.160,88 C
24/07/2024	505574	PG LUZ/GAS	813,77 D	17.347,11 C
24/07/2024	505607	PAG AGUA	237,08 D	17.110,03 C
24/07/2024	505723	PAG FONE	262,35 D	16.847,68 C
24/07/2024	505777	PAG FONE	224,61 D	16.623,07 C
24/07/2024	102122	ENVIO TED	1.890,00 D	14.733,07 C
24/07/2024	102196	ENVIO TED	12.749,33 D	1.983,74 C
24/07/2024	240846	ENVIO PIX	580,00 D	1.403,74 C
24/07/2024	240849	ENVIO PIX	183,74 D	1.220,00 C
24/07/2024	240855	ENVIO PIX	1.220,00 D	0,00 C
29/07/2024	297260	RESGATE	251.930,06 C	251.930,06 C
29/07/2024	092894	PAG BOLETO	9.549,13 D	242.380,93 C
29/07/2024	106593	ENVIO TED	3.953,17 D	238.427,76 C
29/07/2024	106710	ENVIO TED	6.295,81 D	232.131,95 C
29/07/2024	106828	ENVIO TED	3.961,42 D	228.170,53 C

29/07/2024	106944	ENVIO TED	4.812,40 D	223.358,13 C
29/07/2024	107046	ENVIO TED	4.120,03 D	219.238,10 C
29/07/2024	107159	ENVIO TED	4.736,83 D	214.501,27 C
29/07/2024	107309	ENVIO TED	6.295,81 D	208.205,46 C
29/07/2024	107401	ENVIO TED	6.452,22 D	201.753,24 C
29/07/2024	107805	ENVIO TED	24.126,19 D	177.627,05 C
29/07/2024	107951	ENVIO TED	2.118,00 D	175.509,05 C
29/07/2024	290948	ENVIO TEV	750,32 D	174.758,73 C
29/07/2024	290949	ENVIO TEV	14.834,93 D	159.923,80 C
29/07/2024	290949	ENVIO TEV	13.319,89 D	146.603,91 C
29/07/2024	290950	ENVIO TEV	19.210,50 D	127.393,41 C
29/07/2024	290952	ENVIO TEV	4.159,49 D	123.233,92 C
29/07/2024	290952	ENVIO TEV	3.662,47 D	119.571,45 C
29/07/2024	290953	ENVIO TEV	7.869,03 D	111.702,42 C
29/07/2024	290953	ENVIO TEV	13.359,18 D	98.343,24 C
29/07/2024	290954	ENVIO TEV	13.132,81 D	85.210,43 C
29/07/2024	290955	ENVIO TEV	4.683,66 D	80.526,77 C
29/07/2024	290955	ENVIO TEV	10.365,91 D	70.160,86 C
29/07/2024	290956	ENVIO TEV	13.372,03 D	56.788,83 C
29/07/2024	290957	ENVIO TEV	14.538,90 D	42.249,93 C
29/07/2024	291005	ENVIO TEV	6.295,81 D	35.954,12 C
29/07/2024	291022	ENVIO TEV	17.977,06 D	17.977,06 C
29/07/2024	291023	ENVIO TEV	17.977,06 D	0,00 C
30/07/2024	299808	RESGATE	74.055,16 C	74.055,16 C
30/07/2024	038926	PG ORG GOV	21.310,31 D	52.744,85 C
30/07/2024	989702	PG PREFEIT	51.585,11 D	1.159,74 C
30/07/2024	989756	PG PREFEIT	1.049,74 D	110,00 C
30/07/2024	701400	DEB.AUTOR.	4.683,61 D	4.573,61 D
30/07/2024	301529	ENVIO TEV	110,00 D	4.683,61 D
30/07/2024	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