

**Extrato por período**

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000169-1

Data: 03/10/2024 - 08:13

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/09/2024	237491	RESGATE	9.124,07 C	9.124,07 C
16/09/2024	072576	PAG BOLETO	2.999,74 D	6.124,33 C
16/09/2024	943171	PG PREFEIT	6.124,33 D	0,00 C
19/09/2024	695874	APLICACAO	515.300,00 D	515.300,00 D
19/09/2024	191540	CRED TEV	515.300,00 C	0,00 C
27/09/2024	240615	RESGATE	323.765,21 C	323.765,21 C
27/09/2024	040638	PAG BOLETO	3.351,28 D	320.413,93 C
27/09/2024	043727	PAG BOLETO	61,61 D	320.352,32 C
27/09/2024	044516	PAG BOLETO	4.921,74 D	315.430,58 C
27/09/2024	045452	PAG BOLETO	2.380,00 D	313.050,58 C
27/09/2024	055316	PAG BOLETO	152,22 D	312.898,36 C
27/09/2024	653480	PG PREFEIT	1.072,62 D	311.825,74 C
27/09/2024	653527	PG PREFEIT	51.585,11 D	260.240,63 C
27/09/2024	653758	PG LUZ/GAS	1.372,95 D	258.867,68 C
27/09/2024	654015	PAG AGUA	237,08 D	258.630,60 C
27/09/2024	654052	PAG FONE	102,68 D	258.527,92 C
27/09/2024	654082	PAG FONE	305,92 D	258.222,00 C
27/09/2024	701400	DEB.AUTOR.	4.683,54 D	253.538,46 C
27/09/2024	103875	ENVIO TED	3.953,17 D	249.585,29 C
27/09/2024	103970	ENVIO TED	6.295,81 D	243.289,48 C
27/09/2024	104123	ENVIO TED	6.295,81 D	236.993,67 C
27/09/2024	104271	ENVIO TED	3.961,42 D	233.032,25 C
27/09/2024	104385	ENVIO TED	4.812,40 D	228.219,85 C
27/09/2024	104500	ENVIO TED	4.120,03 D	224.099,82 C
27/09/2024	104674	ENVIO TED	4.736,83 D	219.362,99 C
27/09/2024	104768	ENVIO TED	6.452,22 D	212.910,77 C
27/09/2024	105754	ENVIO TED	2.118,00 D	210.792,77 C

27/09/2024	105907	ENVIO TED	24.126,19 D	186.666,58 C
27/09/2024	107611	ENVIO TED	888,41 D	185.778,17 C
27/09/2024	109458	ENVIO TED	12.749,33 D	173.028,84 C
27/09/2024	270942	ENVIO TEV	13.319,89 D	159.708,95 C
27/09/2024	270943	ENVIO TEV	14.834,93 D	144.874,02 C
27/09/2024	270944	ENVIO TEV	3.662,54 D	141.211,48 C
27/09/2024	270944	ENVIO TEV	19.210,50 D	122.000,98 C
27/09/2024	270945	ENVIO TEV	4.159,49 D	117.841,49 C
27/09/2024	270946	ENVIO TEV	13.359,18 D	104.482,31 C
27/09/2024	270946	ENVIO TEV	7.869,03 D	96.613,28 C
27/09/2024	270947	ENVIO TEV	13.132,81 D	83.480,47 C
27/09/2024	270947	ENVIO TEV	4.683,66 D	78.796,81 C
27/09/2024	270948	ENVIO TEV	13.372,03 D	65.424,78 C
27/09/2024	270948	ENVIO TEV	10.365,91 D	55.058,87 C
27/09/2024	270949	ENVIO TEV	14.538,90 D	40.519,97 C
27/09/2024	270949	ENVIO TEV	6.295,81 D	34.224,16 C
27/09/2024	270958	ENVIO TEV	17.977,06 D	16.247,10 C
27/09/2024	270958	ENVIO TEV	17.977,06 D	1.729,96 D
27/09/2024	271006	ENVIO TEV	180,00 D	1.909,96 D
27/09/2024	271008	ENVIO TEV	750,32 D	2.660,28 D
27/09/2024	271010	ENVIO PIX	183,74 D	2.844,02 D
27/09/2024	271012	ENVIO PIX	1.220,00 D	4.064,02 D
27/09/2024	271015	ENVIO PIX	580,00 D	4.644,02 D
27/09/2024	271026	ENVIO PIX	39,52 D	4.683,54 D
27/09/2024	727220	RESG AUTOM	4.683,54 C	0,00 C
30/09/2024	644488	RESGATE	21.533,51 C	21.533,51 C
30/09/2024	061066	PG ORG GOV	21.310,31 D	223,20 C
30/09/2024	166612	PAG BOLETO	128,00 D	95,20 C
30/09/2024	301339	ENVIO PIX	66,64 D	28,56 C
30/09/2024	301339	ENVIO PIX	28,56 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