

Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000169-1

Data: 06/03/2025 - 09:04

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	326.685,11 C
14/02/2025	407376	APLICACAO	326.685,11 D	0,00 C
19/02/2025	548497	RESGATE	16.693,41 C	16.693,41 C
19/02/2025	000059	PAG BOLETO	4.921,74 D	11.771,67 C
19/02/2025	000065	PAG BOLETO	2.380,00 D	9.391,67 C
19/02/2025	104087	PAG FONE	80,91 D	9.310,76 C
19/02/2025	104110	PAG FONE	103,78 D	9.206,98 C
19/02/2025	104125	PAG FONE	82,60 D	9.124,38 C
19/02/2025	104146	PAG FONE	65,90 D	9.058,48 C
19/02/2025	104159	PG LUZ/GAS	2.943,20 D	6.115,28 C
19/02/2025	104172	PAG AGUA	159,54 D	5.955,74 C
19/02/2025	100195	ENVIO TED	761,00 D	5.194,74 C
19/02/2025	100207	ENVIO TED	540,00 D	4.654,74 C
19/02/2025	100236	ENVIO TED	935,00 D	3.719,74 C
19/02/2025	100258	ENVIO TED	1.350,00 D	2.369,74 C
19/02/2025	191037	ENVIO TEV	790,00 D	1.579,74 C
19/02/2025	191038	ENVIO TEV	366,00 D	1.213,74 C
19/02/2025	191041	ENVIO TEV	270,00 D	943,74 C
19/02/2025	191042	ENVIO TEV	760,00 D	183,74 C
19/02/2025	191051	ENVIO PIX	183,74 D	0,00 C
20/02/2025	316638	RESGATE	84.456,73 C	84.456,73 C
20/02/2025	002899	PG ORG GOV	21.925,88 D	62.530,85 C
20/02/2025	951922	PG PREFEIT	1.179,94 D	61.350,91 C
20/02/2025	951940	PG PREFEIT	57.670,92 D	3.679,99 C
20/02/2025	101086	ENVIO TED	315,00 D	3.364,99 C
20/02/2025	101848	ENVIO TED	1.000,00 D	2.364,99 C
20/02/2025	101956	ENVIO TED	610,00 D	1.754,99 C
20/02/2025	201104	ENVIO PIX	1.300,00 D	454,99 C
20/02/2025	201105	ENVIO PIX	454,99 D	0,00 C
21/02/2025	841537	APLICACAO	634.000,00 D	634.000,00 D
21/02/2025	210931	CRED TEV	634.000,00 C	0,00 C
25/02/2025	701400	DEB.AUTOR.	5.772,42 D	5.772,42 D
25/02/2025	727220	RESG AUTOM	5.772,42 C	0,00 C
27/02/2025	340016	RESGATE	383.430,58 C	383.430,58 C
27/02/2025	000103	PAG BOLETO	128,00 D	383.302,58 C
27/02/2025	000106	PAG BOLETO	152,22 D	383.150,36 C
27/02/2025	006444	PG ORG GOV	21.925,88 D	361.224,48 C

27/02/2025	715264	PG PREFEIT	58.484,94 D	302.739,54 C
27/02/2025	715269	PG PREFEIT	1.102,76 D	301.636,78 C
27/02/2025	100888	ENVIO TED	13.365,12 D	288.271,66 C
27/02/2025	101061	ENVIO TED	5.047,89 D	283.223,77 C
27/02/2025	101122	ENVIO TED	22.749,85 D	260.473,92 C
27/02/2025	101168	ENVIO TED	6.543,57 D	253.930,35 C
27/02/2025	101242	ENVIO TED	6.264,81 D	247.665,54 C
27/02/2025	101296	ENVIO TED	6.264,81 D	241.400,73 C
27/02/2025	101344	ENVIO TED	6.264,81 D	235.135,92 C
27/02/2025	101388	ENVIO TED	6.264,81 D	228.871,11 C
27/02/2025	101581	ENVIO TED	7.365,12 D	221.505,99 C
27/02/2025	101796	ENVIO TED	4.855,87 D	216.650,12 C
27/02/2025	103163	ENVIO TED	16.940,60 D	199.709,52 C
27/02/2025	103332	ENVIO TED	1.461,07 D	198.248,45 C
27/02/2025	103548	ENVIO TED	103,48 D	198.144,97 C
27/02/2025	271411	ENVIO TEV	750,32 D	197.394,65 C
27/02/2025	271423	ENVIO TEV	15.113,82 D	182.280,83 C
27/02/2025	271424	ENVIO TEV	21.412,71 D	160.868,12 C
27/02/2025	271425	ENVIO TEV	10.922,00 D	149.946,12 C
27/02/2025	271425	ENVIO TEV	13.952,54 D	135.993,58 C
27/02/2025	271426	ENVIO TEV	3.960,24 D	132.033,34 C
27/02/2025	271427	ENVIO TEV	6.834,87 D	125.198,47 C
27/02/2025	271428	ENVIO TEV	17.627,98 D	107.570,49 C
27/02/2025	271429	ENVIO TEV	17.466,41 D	90.104,08 C
27/02/2025	271429	ENVIO TEV	12.783,41 D	77.320,67 C
27/02/2025	271430	ENVIO TEV	6.169,23 D	71.151,44 C
27/02/2025	271431	ENVIO TEV	15.181,37 D	55.970,07 C
27/02/2025	271436	ENVIO TEV	23.912,63 D	32.057,44 C
27/02/2025	271437	ENVIO TEV	23.912,63 D	8.144,81 C
27/02/2025	271440	ENVIO PIX	580,00 D	7.564,81 C
27/02/2025	271441	ENVIO PIX	1.300,00 D	6.264,81 C
27/02/2025	271506	ENVIO TEV	6.264,81 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