



Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 / 006 / 00000169-1

Data: 15/03/2016 - 08:01

Mês: Outubro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2015	572934	PAG BOLETO	9.900,00 D	9.850,00 D
01/10/2015	727220	RESG AUTOM	9.900,00 C	50,00 C
09/10/2015	050853	DOC ELET E	296,19 D	246,19 D
09/10/2015	158620	ENVIO TED	7.695,30 D	7.941,49 D
09/10/2015	361745	TEV MESM T	6.984,40 D	14.925,89 D
09/10/2015	158620	DOC/TED INTERNET	7,50 D	14.933,39 D
09/10/2015	727220	RESG AUTOM	14.983,39 C	50,00 C
13/10/2015	580053	CRED TEV	25.000,00 C	25.050,00 C
13/10/2015	081730	DOC ELET E	1.322,40 D	23.727,60 C
13/10/2015	081826	DOC ELET E	1.322,40 D	22.405,20 C
13/10/2015	081864	DOC ELET E	270,00 D	22.135,20 C
13/10/2015	602729	TEV MESM T	1.983,60 D	20.151,60 C
13/10/2015	603857	TEV MESM T	1.983,60 D	18.168,00 C
13/10/2015	990001	APL AUTOM	18.118,00 D	50,00 C
16/10/2015	020071	DOC ELET E	3.000,00 D	2.950,00 D
16/10/2015	727220	RESG AUTOM	3.000,00 C	50,00 C
19/10/2015	065126	DOC ELET E	180,02 D	130,02 D
19/10/2015	065320	DOC ELET E	560,00 D	690,02 D
19/10/2015	065370	DOC ELET E	220,00 D	910,02 D
19/10/2015	437371	TEV MESM T	1.983,60 D	2.893,62 D
19/10/2015	437518	TEV MESM T	1.983,60 D	4.877,22 D
19/10/2015	437646	TEV MESM T	1.983,60 D	6.860,82 D
19/10/2015	437790	TEV MESM T	1.002,24 D	7.863,06 D
19/10/2015	437912	TEV MESM T	1.002,24 D	8.865,30 D
19/10/2015	438028	TEV MESM T	170,00 D	9.035,30 D

19/10/2015	438151	TEV MESM T	259,65 D	9.294,95 D
19/10/2015	727220	RESG AUTOM	9.344,95 C	50,00 C
20/10/2015	045068	TEV MESM T	1.461,60 D	1.411,60 D
20/10/2015	727220	RESG AUTOM	1.461,60 C	50,00 C
27/10/2015	084106	CRED TEV	190.000,00 C	190.050,00 C
27/10/2015	035146	DOC ELET E	4.898,78 D	185.151,22 C
27/10/2015	035789	DOC ELET E	2.456,53 D	182.694,69 C
27/10/2015	499655	PAG BOLETO	450,00 D	182.244,69 C
27/10/2015	500795	PAG BOLETO	2.157,58 D	180.087,11 C
27/10/2015	501146	PAG BOLETO	2.360,00 D	177.727,11 C
27/10/2015	502371	PAG BOLETO	490,50 D	177.236,61 C
27/10/2015	502650	PAG BOLETO	2.944,00 D	174.292,61 C
27/10/2015	502971	PAG BOLETO	65,00 D	174.227,61 C
27/10/2015	805670	PG PREFEIT	14.540,68 D	159.686,93 C
27/10/2015	805760	PG ORG GOV	22.313,30 D	137.373,63 C
27/10/2015	805846	PAG FONE	672,74 D	136.700,89 C
27/10/2015	806777	PAG AGUA	126,20 D	136.574,69 C
27/10/2015	203138	TEV MESM T	4.738,11 D	131.836,58 C
27/10/2015	203261	TEV MESM T	5.482,96 D	126.353,62 C
27/10/2015	203411	TEV MESM T	1.512,25 D	124.841,37 C
27/10/2015	203546	TEV MESM T	2.777,87 D	122.063,50 C
27/10/2015	204183	TEV MESM T	4.313,50 D	117.750,00 C
27/10/2015	204688	TEV MESM T	3.551,90 D	114.198,10 C
27/10/2015	204857	TEV MESM T	5.362,43 D	108.835,67 C
27/10/2015	205003	TEV MESM T	4.083,96 D	104.751,71 C
27/10/2015	205162	TEV MESM T	3.708,39 D	101.043,32 C
27/10/2015	205335	TEV MESM T	3.652,50 D	97.390,82 C
27/10/2015	205920	TEV MESM T	4.944,28 D	92.446,54 C
27/10/2015	206430	TEV MESM T	1.878,58 D	90.567,96 C
27/10/2015	206572	TEV MESM T	3.551,90 D	87.016,06 C
27/10/2015	206976	TEV MESM T	6.927,11 D	80.088,95 C
27/10/2015	207103	TEV MESM T	3.498,67 D	76.590,28 C
27/10/2015	207234	TEV MESM T	1.983,60 D	74.606,68 C
27/10/2015	207384	TEV MESM T	5.371,55 D	69.235,13 C
27/10/2015	207560	TEV MESM T	3.533,27 D	65.701,86 C
27/10/2015	207700	TEV MESM T	3.574,01 D	62.127,85 C

27/10/2015	208262	TEV MESM T	3.024,18 D	59.103,67 C
27/10/2015	208426	TEV MESM T	1.983,60 D	57.120,07 C
27/10/2015	209110	TEV MESM T	170,02 D	56.950,05 C
27/10/2015	211567	TEV MESM T	142,76 D	56.807,29 C
27/10/2015	211785	TEV MESM T	157,48 D	56.649,81 C
27/10/2015	211981	TEV MESM T	192,58 D	56.457,23 C
27/10/2015	212131	TEV MESM T	187,30 D	56.269,93 C
27/10/2015	212264	TEV MESM T	72,40 D	56.197,53 C
27/10/2015	223971	TEV MESM T	2.442,31 D	53.755,22 C
27/10/2015	990001	APL AUTOM	53.705,22 D	50,00 C
28/10/2015	000110	DEB.AUTOR.	22.560,90 D	22.510,90 D
28/10/2015	727220	RESG AUTOM	22.560,90 C	50,00 C
29/10/2015	369070	RESGATE	46.608,48 C	46.658,48 C
29/10/2015	011873	DOC ELET E	100,00 D	46.558,48 C
29/10/2015	011893	DOC ELET E	3.946,00 D	42.612,48 C
29/10/2015	011918	DOC ELET E	1.280,00 D	41.332,48 C
29/10/2015	033684	DOC ELET E	100,00 D	41.232,48 C
29/10/2015	186323	PG PREFEIT	31,17 D	41.201,31 C
29/10/2015	473438	PAG BOLETO	2.260,00 D	38.941,31 C
29/10/2015	703977	PAG BOLETO	9.900,00 D	29.041,31 C
29/10/2015	106777	ENVIO TED	12.436,83 D	16.604,48 C
29/10/2015	072667	TEV MESM T	332,30 D	16.272,18 C
29/10/2015	072884	TEV MESM T	178,67 D	16.093,51 C
29/10/2015	073108	TEV MESM T	143,67 D	15.949,84 C
29/10/2015	073295	TEV MESM T	135,28 D	15.814,56 C
29/10/2015	211040	TEV MESM T	46,55 D	15.768,01 C
29/10/2015	211206	TEV MESM T	325,00 D	15.443,01 C
29/10/2015	211515	TEV MESM T	184,68 D	15.258,33 C
29/10/2015	106777	DOC/TED INTERNET	7,50 D	15.250,83 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104