



Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 / 006 / 00000169-1

Data: 02/06/2017 - 11:15

Mês: Maio/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saído
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	169.432,44 C
02/05/2017	315477	APLICACAO	150.000,00 D	19.432,44 C
02/05/2017	990001	APL AUTOM	19.382,44 D	50,00 C
05/05/2017	014772	DOC ELET E	1.100,00 D	1.050,00 D
05/05/2017	014934	DOC ELET E	1.959,00 D	3.009,00 D
05/05/2017	015050	DOC ELET E	914,48 D	3.923,48 D
05/05/2017	015097	DOC ELET E	490,00 D	4.413,48 D
05/05/2017	015206	DOC ELET E	140,00 D	4.553,48 D
05/05/2017	160658	TEV MESM T	587,75 D	5.141,23 D
05/05/2017	161910	TEV MESM T	390,00 D	5.531,23 D
05/05/2017	163288	TEV MESM T	250,00 D	5.781,23 D
05/05/2017	727220	RESG AUTOM	5.831,23 C	50,00 C
08/05/2017	946511	TEV MESM T	2.838,60 D	2.788,60 D
08/05/2017	947328	TEV MESM T	2.838,60 D	5.627,20 D
08/05/2017	948064	TEV MESM T	2.838,60 D	8.465,80 D
08/05/2017	955224	TEV MESM T	3.154,00 D	11.619,80 D
08/05/2017	956217	TEV MESM T	3.154,00 D	14.773,80 D
08/05/2017	957041	TEV MESM T	2.838,60 D	17.612,40 D
08/05/2017	727220	RESG AUTOM	17.662,40 C	50,00 C
10/05/2017	990001	APL AUTOM	50,00 D	0,00 C
29/05/2017	296681	CRED TEV	270.000,00 C	270.000,00 C
29/05/2017	990001	APL AUTOM	270.000,00 D	0,00 C
30/05/2017	034733	DOC ELET E	250,00 D	250,00 D
30/05/2017	034785	DOC ELET E	160,00 D	410,00 D
30/05/2017	034855	DOC ELET E	590,00 D	1.000,00 D

30/05/2017	035801	DOC ELET E	1.180,00 D	2.180,00 D
30/05/2017	036373	DOC ELET E	2.400,00 D	4.580,00 D
30/05/2017	217211	PG ORG GOV	19.518,86 D	24.098,86 D
30/05/2017	217882	PG PREFEIT	23.886,29 D	47.985,15 D
30/05/2017	221818	PAG FONE	385,56 D	48.370,71 D
30/05/2017	222894	PAG FONE	360,92 D	48.731,63 D
30/05/2017	223331	PG LUZ/GAS	779,57 D	49.511,20 D
30/05/2017	223907	PAG AGUA	128,36 D	49.639,56 D
30/05/2017	557554	PAG BOLETO	970,00 D	50.609,56 D
30/05/2017	558204	PAG BOLETO	2.553,00 D	53.162,56 D
30/05/2017	576413	PAG BOLETO	175,17 D	53.337,73 D
30/05/2017	000110	DEB.AUTOR.	11.677,93 D	65.015,66 D
30/05/2017	116492	ENVIO TED	11.856,32 D	76.871,98 D
30/05/2017	117082	ENVIO TED	3.262,74 D	80.134,72 D
30/05/2017	123654	ENVIO TED	6.605,65 D	86.740,37 D
30/05/2017	147254	ENVIO TED	8.990,00 D	95.730,37 D
30/05/2017	287947	TEV MESM T	6.511,69 D	102.242,06 D
30/05/2017	288373	TEV MESM T	9.488,10 D	111.730,16 D
30/05/2017	288723	TEV MESM T	5.302,36 D	117.032,52 D
30/05/2017	289114	TEV MESM T	8.162,29 D	125.194,81 D
30/05/2017	289537	TEV MESM T	5.198,09 D	130.392,90 D
30/05/2017	290014	TEV MESM T	2.250,38 D	132.643,28 D
30/05/2017	290484	TEV MESM T	2.744,44 D	135.387,72 D
30/05/2017	291018	TEV MESM T	4.295,28 D	139.683,00 D
30/05/2017	291687	TEV MESM T	5.860,77 D	145.543,77 D
30/05/2017	292226	TEV MESM T	7.250,24 D	152.794,01 D
30/05/2017	292882	TEV MESM T	1.771,36 D	154.565,37 D
30/05/2017	293529	TEV MESM T	4.677,65 D	159.243,02 D
30/05/2017	294355	TEV MESM T	3.331,15 D	162.574,17 D
30/05/2017	294865	TEV MESM T	3.241,41 D	165.815,58 D
30/05/2017	295414	TEV MESM T	5.917,72 D	171.733,30 D
30/05/2017	296154	TEV MESM T	7.727,70 D	179.461,00 D
30/05/2017	296641	TEV MESM T	3.971,11 D	183.432,11 D
30/05/2017	297088	TEV MESM T	5.198,09 D	188.630,20 D
30/05/2017	297636	TEV MESM T	3.654,17 D	192.284,37 D
30/05/2017	298196	TEV MESM T	5.198,09 D	197.482,46 D

30/05/2017	298705	TEV MESM T	8.830,46 D	206.312,92 D
30/05/2017	301575	TEV MESM T	6.856,67 D	213.169,59 D
30/05/2017	302527	TEV MESM T	8.103,29 D	221.272,88 D
30/05/2017	302967	TEV MESM T	1.701,91 D	222.974,79 D
30/05/2017	312224	TEV MESM T	159,58 D	223.134,37 D
30/05/2017	312908	TEV MESM T	140,71 D	223.275,08 D
30/05/2017	313364	TEV MESM T	167,72 D	223.442,80 D
30/05/2017	319776	TEV MESM T	1.750,00 D	225.192,80 D
30/05/2017	320661	TEV MESM T	496,80 D	225.689,60 D
30/05/2017	116492	DOC/TED INTERNET	8,65 D	225.698,25 D
30/05/2017	117082	DOC/TED INTERNET	8,65 D	225.706,90 D
30/05/2017	123654	DOC/TED INTERNET	8,65 D	225.715,55 D
30/05/2017	147254	DOC/TED INTERNET	8,65 D	225.724,20 D
30/05/2017	727220	RESG AUTOM	225.724,20 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104