



Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 / 006 / 00000169-1

Data: 03/08/2017 - 15:29

Mês: Julho/2017

Perfodo: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2017	000110	DEB.AUTOR.	11.677,93 D	11.677,93 D
30/06/2017	109451	ENVIO TED	8.990,00 D	20.667,93 D
30/06/2017	110108	ENVIO TED	6.605,65 D	27.273,58 D
30/06/2017	109451	DOC/TED INTERNET	8,65 D	27.282,23 D
30/06/2017	110108	DOC/TED INTERNET	8,65 D	27.290,88 D
30/06/2017	727220	RESG AUTOM	27.290,88 C	0,00 C
06/07/2017	061542	DOC ELET E	140,00 D	140,00 D
06/07/2017	061621	DOC ELET E	1.950,00 D	2.090,00 D
06/07/2017	363061	PG PREFEIT	740,04 D	2.830,04 D
06/07/2017	183992	ENVIO TED	4.979,00 D	7.809,04 D
06/07/2017	675905	TEV MESM T	2.050,10 D	9.859,14 D
06/07/2017	677340	TEV MESM T	2.050,10 D	11.909,24 D
06/07/2017	678101	TEV MESM T	2.050,10 D	13.959,34 D
06/07/2017	679062	TEV MESM T	2.050,10 D	16.009,44 D
06/07/2017	680048	TEV MESM T	2.050,10 D	18.059,54 D
06/07/2017	680534	TEV MESM T	250,00 D	18.309,54 D
06/07/2017	183992	DOC/TED INTERNET	8,65 D	18.318,19 D
06/07/2017	727220	RESG AUTOM	18.318,19 C	0,00 C
18/07/2017	039565	DOC ELET E	1.160,00 D	1.160,00 D
18/07/2017	727220	RESG AUTOM	1.160,00 C	0,00 C
21/07/2017	243075	PAG BOLETO	125,55 D	125,55 D
21/07/2017	138139	ENVIO TED	7.981,00 D	8.106,55 D
21/07/2017	138139	DOC/TED INTERNET	8,65 D	8.115,20 D
21/07/2017	727220	RESG AUTOM	8.115,20 C	0,00 C

26/07/2017	221640	CRED TEV	270.000,00 C	270.000,00 C
26/07/2017	990001	APL AUTOM	270.000,00 D	0,00 C
28/07/2017	038055	DOC ELET E	1.240,00 D	1.240,00 D
28/07/2017	038173	DOC ELET E	590,00 D	1.830,00 D
28/07/2017	038396	DOC ELET E	160,00 D	1.990,00 D
28/07/2017	264097	PAG BOLETO	559,50 D	2.549,50 D
28/07/2017	264541	PAG BOLETO	2.553,00 D	5.102,50 D
28/07/2017	423937	PG ORG GOV	16.622,90 D	21.725,40 D
28/07/2017	424472	PG PREFEIT	22.183,68 D	43.909,08 D
28/07/2017	429780	PAG FONE	438,55 D	44.347,63 D
28/07/2017	430911	PAG FONE	360,03 D	44.707,66 D
28/07/2017	431166	PG LUZ/GAS	549,17 D	45.256,83 D
28/07/2017	431500	PAG AGUA	198,16 D	45.454,99 D
28/07/2017	164954	ENVIO TED	6.605,65 D	52.060,64 D
28/07/2017	172472	ENVIO TED	8.990,00 D	61.050,64 D
28/07/2017	370052	TEV MESM T	6.511,69 D	67.562,33 D
28/07/2017	371278	TEV MESM T	6.013,70 D	73.576,03 D
28/07/2017	372662	TEV MESM T	5.302,36 D	78.878,39 D
28/07/2017	373242	TEV MESM T	8.162,29 D	87.040,68 D
28/07/2017	373759	TEV MESM T	5.198,09 D	92.238,77 D
28/07/2017	374102	TEV MESM T	2.250,38 D	94.489,15 D
28/07/2017	374704	TEV MESM T	2.864,41 D	97.353,56 D
28/07/2017	375186	TEV MESM T	4.295,28 D	101.648,84 D
28/07/2017	375766	TEV MESM T	5.860,77 D	107.509,61 D
28/07/2017	376267	TEV MESM T	7.250,24 D	114.759,85 D
28/07/2017	376793	TEV MESM T	1.771,36 D	116.531,21 D
28/07/2017	377548	TEV MESM T	4.677,65 D	121.208,86 D
28/07/2017	378726	TEV MESM T	3.331,15 D	124.540,01 D
28/07/2017	379206	TEV MESM T	3.241,41 D	127.781,42 D
28/07/2017	379685	TEV MESM T	5.917,72 D	133.699,14 D
28/07/2017	380149	TEV MESM T	7.727,70 D	141.426,84 D
28/07/2017	380928	TEV MESM T	3.971,11 D	145.397,95 D
28/07/2017	381617	TEV MESM T	5.198,09 D	150.596,04 D
28/07/2017	382418	TEV MESM T	3.654,17 D	154.250,21 D
28/07/2017	382848	TEV MESM T	5.198,09 D	159.448,30 D
28/07/2017	383756	TEV MESM T	8.830,46 D	168.278,76 D

28/07/2017	386872	TEV MESM T	6.544,81 D	174.823,57 D
28/07/2017	389434	TEV MESM T	7.734,73 D	182.558,30 D
28/07/2017	389996	TEV MESM T	1.701,91 D	184.260,21 D
28/07/2017	393163	TEV MESM T	46,36 D	184.306,57 D
28/07/2017	393578	TEV MESM T	179,41 D	184.485,98 D
28/07/2017	394051	TEV MESM T	100,00 D	184.585,98 D
28/07/2017	394512	TEV MESM T	331,20 D	184.917,18 D
28/07/2017	164954	DOC/TED INTERNET	8,65 D	184.925,83 D
28/07/2017	172472	DOC/TED INTERNET	8,65 D	184.934,48 D
28/07/2017	727220	RESG AUTOM	184.934,48 C	0,00 C
31/07/2017	000000	DEB.AUTOR.	11.557,96 D	11.557,96 D
31/07/2017	727220	RESG AUTOM	11.557,96 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