



## Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 / 006 / 00000169-1

Data: 04/10/2017 - 10:01

Mês: Setembro/2017

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/09/2017	024028	DOC ELET E	140,00 D	140,00 D
06/09/2017	148972	PG PREFEIT	846,36 D	986,36 D
06/09/2017	251679	TEV MESM T	32,20 D	1.018,56 D
06/09/2017	253343	TEV MESM T	160,00 D	1.178,56 D
06/09/2017	254682	TEV MESM T	250,00 D	1.428,56 D
06/09/2017	256503	TEV MESM T	210,97 D	1.639,53 D
06/09/2017	727220	RESG AUTOM	1.639,53 C	0,00 C
13/09/2017	050399	DOC ELET E	336,43 D	336,43 D
13/09/2017	050531	DOC ELET E	303,11 D	639,54 D
13/09/2017	050628	DOC ELET E	95,00 D	734,54 D
13/09/2017	394632	TEV MESM T	52,39 D	786,93 D
13/09/2017	395522	TEV MESM T	2.838,60 D	3.625,53 D
13/09/2017	396780	TEV MESM T	2.838,60 D	6.464,13 D
13/09/2017	727220	RESG AUTOM	6.464,13 C	0,00 C
14/09/2017	135451	ENVIO TED	8.990,00 D	8.990,00 D
14/09/2017	135451	DOC/TED INTERNET	8,65 D	8.998,65 D
14/09/2017	727220	RESG AUTOM	8.998,65 C	0,00 C
19/09/2017	171141	PAG AGUA	167,66 D	167,66 D
19/09/2017	205648	PAG BOLETO	601,38 D	769,04 D
19/09/2017	250886	TEV MESM T	2.838,60 D	3.607,64 D
19/09/2017	251467	TEV MESM T	2.838,60 D	6.446,24 D
19/09/2017	251818	TEV MESM T	2.838,60 D	9.284,84 D
19/09/2017	253073	TEV MESM T	2.838,60 D	12.123,44 D
19/09/2017	254254	TEV MESM T	167,87 D	12.291,31 D

19/09/2017	254624	TEV MESM T	458,04 D	12.749,35 D
19/09/2017	255089	TEV MESM T	210,00 D	12.959,35 D
19/09/2017	727220	RESG AUTOM	12.959,35 C	0,00 C
27/09/2017	241682	CRED TEV	240.000,00 C	240.000,00 C
27/09/2017	026990	DOC ELET E	2.068,00 D	237.932,00 C
27/09/2017	027121	DOC ELET E	1.360,00 D	236.572,00 C
27/09/2017	027211	DOC ELET E	590,00 D	235.982,00 C
27/09/2017	027367	DOC ELET E	250,00 D	235.732,00 C
27/09/2017	027415	DOC ELET E	160,00 D	235.572,00 C
27/09/2017	028037	DOC ELET E	1.380,00 D	234.192,00 C
27/09/2017	127242	PG LUZ/GAS	1.473,94 D	232.718,06 C
27/09/2017	127640	PAG FONE	363,87 D	232.354,19 C
27/09/2017	128312	PAG FONE	318,65 D	232.035,54 C
27/09/2017	196812	PAG BOLETO	2.553,00 D	229.482,54 C
27/09/2017	106169	ENVIO TED	8.990,00 D	220.492,54 C
27/09/2017	106169	DOC/TED INTERNET	8,65 D	220.483,89 C
27/09/2017	990001	APL AUTOM	220.483,89 D	0,00 C
28/09/2017	041933	CRED TEV	581.375,00 C	581.375,00 C
28/09/2017	375697	PG PREFEIT	22.280,14 D	559.094,86 C
28/09/2017	375828	PG ORG GOV	17.840,92 D	541.253,94 C
28/09/2017	000110	DEB.AUTOR.	11.557,96 D	529.695,98 C
28/09/2017	117799	ENVIO TED	6.605,65 D	523.090,33 C
28/09/2017	128539	ENVIO TED	1.200,00 D	521.890,33 C
28/09/2017	141804	TEV MESM T	167,48 D	521.722,85 C
28/09/2017	142409	TEV MESM T	6.511,69 D	515.211,16 C
28/09/2017	142870	TEV MESM T	6.013,70 D	509.197,46 C
28/09/2017	143310	TEV MESM T	5.302,36 D	503.895,10 C
28/09/2017	143841	TEV MESM T	8.162,29 D	495.732,81 C
28/09/2017	144328	TEV MESM T	5.198,09 D	490.534,72 C
28/09/2017	144674	TEV MESM T	2.250,38 D	488.284,34 C
28/09/2017	145224	TEV MESM T	2.864,41 D	485.419,93 C
28/09/2017	145852	TEV MESM T	4.295,28 D	481.124,65 C
28/09/2017	146283	TEV MESM T	5.860,77 D	475.263,88 C
28/09/2017	146854	TEV MESM T	7.250,24 D	468.013,64 C
28/09/2017	147251	TEV MESM T	1.771,36 D	466.242,28 C
28/09/2017	147650	TEV MESM T	4.677,65 D	461.564,63 C

28/09/2017	148034	TEV MESM T	3.331,15 D	458.233,48 C
28/09/2017	148383	TEV MESM T	3.291,18 D	454.942,30 C
28/09/2017	148762	TEV MESM T	3.241,41 D	451.700,89 C
28/09/2017	149020	TEV MESM T	5.917,72 D	445.783,17 C
28/09/2017	149374	TEV MESM T	7.727,70 D	438.055,47 C
28/09/2017	149700	TEV MESM T	3.971,11 D	434.084,36 C
28/09/2017	150134	TEV MESM T	5.198,09 D	428.886,27 C
28/09/2017	150494	TEV MESM T	3.654,17 D	425.232,10 C
28/09/2017	150876	TEV MESM T	5.198,09 D	420.034,01 C
28/09/2017	151208	TEV MESM T	8.830,46 D	411.203,55 C
28/09/2017	151834	TEV MESM T	6.544,81 D	404.658,74 C
28/09/2017	152322	TEV MESM T	7.734,73 D	396.924,01 C
28/09/2017	152738	TEV MESM T	1.701,91 D	395.222,10 C
28/09/2017	155245	TEV MESM T	1.035,00 D	394.187,10 C
28/09/2017	117799	DOC/TED INTERNET	8,65 D	394.178,45 C
28/09/2017	128539	DOC/TED INTERNET	8,65 D	394.169,80 C
28/09/2017	990001	APL AUTOM	394.169,80 D	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