



Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 / 006 / 00000169-1

Data: 15/03/2016 - 08:00

Mês: Setembro/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2015	052919	DOC ELET E	1.322,40 D	1.272,40 D
01/09/2015	325173	PAG BOLETO	965,99 D	2.238,39 D
01/09/2015	680857	PAG BOLETO	9.900,00 D	12.138,39 D
01/09/2015	408181	TEV MESM T	182,21 D	12.320,60 D
01/09/2015	409512	TEV MESM T	1.983,60 D	14.304,20 D
01/09/2015	411336	TEV MESM T	1.983,60 D	16.287,80 D
01/09/2015	411644	TEV MESM T	1.983,60 D	18.271,40 D
01/09/2015	727220	RESG AUTOM	18.321,40 C	50,00 C
03/09/2015	033259	DOC ELET E	2.720,00 D	2.670,00 D
03/09/2015	727220	RESG AUTOM	2.720,00 C	50,00 C
08/09/2015	063310	DOC ELET E	600,00 D	550,00 D
08/09/2015	063360	DOC ELET E	220,00 D	770,00 D
08/09/2015	286213	PG PREFEIT	31,05 D	801,05 D
08/09/2015	903674	PAG BOLETO	988,40 D	1.789,45 D
08/09/2015	904397	PAG BOLETO	709,20 D	2.498,65 D
08/09/2015	135069	ENVIO TED	7.695,30 D	10.193,95 D
08/09/2015	139086	ENVIO TED	13.108,95 D	23.302,90 D
08/09/2015	576504	TEV MESM T	203,06 D	23.505,96 D
08/09/2015	577005	TEV MESM T	1.367,60 D	24.873,56 D
08/09/2015	577479	TEV MESM T	1.872,00 D	26.745,56 D
08/09/2015	579150	TEV MESM T	140,00 D	26.885,56 D
08/09/2015	579630	TEV MESM T	170,00 D	27.055,56 D
08/09/2015	580335	TEV MESM T	180,01 D	27.235,57 D
08/09/2015	135069	DOC/TED INTERNET	7,50 D	27.243,07 D
08/09/2015	139086	DOC/TED INTERNET	7,50 D	27.250,57 D

08/09/2015	727220	RESG AUTOM	27.300,57 C	50,00 C
15/09/2015	035375	DOC ELET E	450,00 D	400,00 D
15/09/2015	035495	DOC ELET E	300,00 D	700,00 D
15/09/2015	035647	DOC ELET E	553,00 D	1.253,00 D
15/09/2015	272683	TEV MESM T	9.200,00 D	10.453,00 D
15/09/2015	273507	TEV MESM T	1.002,24 D	11.455,24 D
15/09/2015	274333	TEV MESM T	1.002,24 D	12.457,48 D
15/09/2015	274859	TEV MESM T	1.002,24 D	13.459,72 D
15/09/2015	275428	TEV MESM T	1.002,24 D	14.461,96 D
15/09/2015	727220	RESG AUTOM	14.511,96 C	50,00 C
18/09/2015	005905	DOC ELET E	2.440,00 D	2.390,00 D
18/09/2015	038180	DOC ELET E	3.959,94 D	6.349,94 D
18/09/2015	038409	DOC ELET E	1.461,60 D	7.811,54 D
18/09/2015	041950	PG LUZ/GAS	1.464,94 D	9.276,48 D
18/09/2015	220878	PAG AGUA	107,63 D	9.384,11 D
18/09/2015	221026	PAG FONE	515,56 D	9.899,67 D
18/09/2015	036885	TEV MESM T	250,55 D	10.150,22 D
18/09/2015	037278	TEV MESM T	180,00 D	10.330,22 D
18/09/2015	037679	TEV MESM T	38,60 D	10.368,82 D
18/09/2015	371417	TEV MESM T	229,02 D	10.597,84 D
18/09/2015	371596	TEV MESM T	229,02 D	10.826,86 D
18/09/2015	372012	TEV MESM T	189,41 D	11.016,27 D
18/09/2015	372420	TEV MESM T	1.983,60 D	12.999,87 D
18/09/2015	372615	TEV MESM T	1.983,60 D	14.983,47 D
18/09/2015	372809	TEV MESM T	1.983,60 D	16.967,07 D
18/09/2015	373132	TEV MESM T	1.983,60 D	18.950,67 D
18/09/2015	373337	TEV MESM T	1.976,35 D	20.927,02 D
18/09/2015	373715	TEV MESM T	1.983,60 D	22.910,62 D
18/09/2015	727220	RESG AUTOM	22.960,62 C	50,00 C
25/09/2015	080776	CRED TEV	190.000,00 C	190.050,00 C
25/09/2015	990001	APL AUTOM	190.000,00 D	50,00 C
28/09/2015	045472	DOC ELET E	4.898,78 D	4.848,78 D
28/09/2015	981342	PG ORG GOV	20.536,72 D	25.385,50 D
28/09/2015	981576	PG PREFEIT	13.625,19 D	39.010,69 D
28/09/2015	981829	PAG FONE	648,40 D	39.659,09 D
28/09/2015	000000	DEB.AUTOR.	22.560,90 D	62.219,99 D

28/09/2015	390552	TEV MESM T	4.738,11 D	66.958,10 D
28/09/2015	390730	TEV MESM T	5.482,96 D	72.441,06 D
28/09/2015	390880	TEV MESM T	1.512,24 D	73.953,30 D
28/09/2015	391032	TEV MESM T	2.777,87 D	76.731,17 D
28/09/2015	391203	TEV MESM T	3.551,90 D	80.283,07 D
28/09/2015	391359	TEV MESM T	4.313,50 D	84.596,57 D
28/09/2015	391500	TEV MESM T	4.083,96 D	88.680,53 D
28/09/2015	391656	TEV MESM T	5.362,43 D	94.042,96 D
28/09/2015	391798	TEV MESM T	3.652,50 D	97.695,46 D
28/09/2015	391958	TEV MESM T	4.944,28 D	102.639,74 D
28/09/2015	392131	TEV MESM T	5.371,55 D	108.011,29 D
28/09/2015	392284	TEV MESM T	3.533,27 D	111.544,56 D
28/09/2015	392412	TEV MESM T	4.625,14 D	116.169,70 D
28/09/2015	392715	TEV MESM T	3.498,67 D	119.668,37 D
28/09/2015	392892	TEV MESM T	3.574,01 D	123.242,38 D
28/09/2015	393027	TEV MESM T	3.024,18 D	126.266,56 D
28/09/2015	393222	TEV MESM T	3.708,39 D	129.974,95 D
28/09/2015	393420	TEV MESM T	3.551,90 D	133.526,85 D
28/09/2015	394705	TEV MESM T	1.878,58 D	135.405,43 D
28/09/2015	727220	RESG AUTOM	135.455,43 C	50,00 C
30/09/2015	026947	DOC ELET E	400,00 D	350,00 D
30/09/2015	026979	DOC ELET E	3.600,00 D	3.950,00 D
30/09/2015	027333	DOC ELET E	530,00 D	4.480,00 D
30/09/2015	027402	DOC ELET E	4.900,00 D	9.380,00 D
30/09/2015	681530	PAG BOLETO	2.157,58 D	11.537,58 D
30/09/2015	684257	PAG BOLETO	550,00 D	12.087,58 D
30/09/2015	721057	PG PREFEIT	187,50 D	12.275,08 D
30/09/2015	815226	PG PREFEIT	33,60 D	12.308,68 D
30/09/2015	104259	ENVIO TED	12.312,50 D	24.621,18 D
30/09/2015	147021	ENVIO TED	14.126,40 D	38.747,58 D
30/09/2015	214504	TEV MESM T	1.344,00 D	40.091,58 D
30/09/2015	215704	TEV MESM T	92,32 D	40.183,90 D
30/09/2015	215984	TEV MESM T	77,20 D	40.261,10 D
30/09/2015	216691	TEV MESM T	140,00 D	40.401,10 D
30/09/2015	217948	TEV MESM T	198,27 D	40.599,37 D
30/09/2015	218413	TEV MESM T	2.022,40 D	42.621,77 D

30/09/2015	104259	DOC/TED INTERNET	7,50 D	42.629,27 D
30/09/2015	147021	DOC/TED INTERNET	7,50 D	42.636,77 D
30/09/2015	727220	RESG AUTOM	42.686,77 C	50,00 C

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