



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI

Conta: 1961 / 006 / 00000212-4

Data: 02/01/2018 - 14:24

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	93.506,55 C
01/12/2017	000237	CRED TED	90.825,58 C	184.332,13 C
01/12/2017	048767	DOC ELET E	1.034,45 D	183.297,68 C
01/12/2017	051022	DOC ELET E	1.065,52 D	182.232,16 C
01/12/2017	052579	DOC ELET E	1.096,59 D	181.135,57 C
01/12/2017	053097	DOC ELET E	1.977,62 D	179.157,95 C
01/12/2017	053625	DOC ELET E	1.034,45 D	178.123,50 C
01/12/2017	054693	DOC ELET E	2.580,23 D	175.543,27 C
01/12/2017	054936	DOC ELET E	2.580,23 D	172.963,04 C
01/12/2017	056686	DOC ELET E	1.034,45 D	171.928,59 C
01/12/2017	056970	DOC ELET E	2.551,80 D	169.376,79 C
01/12/2017	057322	DOC ELET E	2.566,02 D	166.810,77 C
01/12/2017	064601	DOC ELET E	1.206,86 D	165.603,91 C
01/12/2017	112852	ENVIO TED	5.507,94 D	160.095,97 C
01/12/2017	114702	ENVIO TED	2.566,02 D	157.529,95 C
01/12/2017	116460	ENVIO TED	2.551,80 D	154.978,15 C
01/12/2017	117092	ENVIO TED	2.566,02 D	152.412,13 C
01/12/2017	173604	ENVIO TED	2.580,23 D	149.831,90 C
01/12/2017	174759	ENVIO TED	2.551,80 D	147.280,10 C
01/12/2017	175504	ENVIO TED	2.551,80 D	144.728,30 C
01/12/2017	176312	ENVIO TED	2.551,80 D	142.176,50 C
01/12/2017	178184	ENVIO TED	2.551,80 D	139.624,70 C
01/12/2017	179486	ENVIO TED	1.194,18 D	138.430,52 C
01/12/2017	181795	ENVIO TED	2.580,23 D	135.850,29 C
01/12/2017	183880	ENVIO TED	5.700,00 D	130.150,29 C
01/12/2017	191732	ENVIO TED	2.551,80 D	127.598,49 C
01/12/2017	194846	ENVIO TED	6.812,74 D	120.785,75 C
01/12/2017	468761	TEV MESM T	1.034,45 D	119.751,30 C
01/12/2017	472294	TEV MESM T	2.551,80 D	117.199,50 C
01/12/2017	478931	TEV MESM T	1.194,18 D	116.005,32 C

02/01/2018

I Nte m-et...Banking::::Caixa

01/12/2017	515734	TEV MESM T	1.206,86 D	114.798,46 C
01/12/2017	518615	TEV MESM T	974,49 D	113.823,97 C
01/12/2017	541976	TEV MESM T	1.518,09 D	112.305,88 C
01/12/2017	548632	TEV MESM T	1.194,18 D	111.111,70 C
01/12/2017	556963	TEV MESM T	6.087,74 D	105.023,96 C
01/12/2017	571654	TEV MESM T	1.034,45 D	103.989,51 C
01/12/2017	574239	TEV MESM T	1.065,52 D	102.923,99 C
01/12/2017	577152	TEV MESM T	1.034,45 D	101.889,54 C
01/12/2017	657131	TEV MESM T	2.059,40 D	99.830,14 C
01/12/2017	678970	TEV MESM T	1.127,66 D	98.702,48 C
01/12/2017	681201	TEV MESM T	1.034,45 D	97.668,03 C
01/12/2017	048767	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	97.659,38 C
01/12/2017	051022	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	97.650,73 C
01/12/2017	052579	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	97.642,08 C
01/12/2017	053097	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	97.633,43 C
01/12/2017	053625	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	97.624,78 C
01/12/2017	054693	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	97.616,13 C
01/12/2017	054936	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	97.607,48 C
01/12/2017	056686	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	97.598,83 C
01/12/2017	056970	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	97.590,18 C
01/12/2017	057322	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	97.581,53 C
01/12/2017	064601	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	97.572,88 C
01/12/2017	112852	DOC/TED INTERNET	8,65 D	97.564,23 C
01/12/2017	114702	DOC/TED INTERNET	8,65 D	97.555,58 C
01/12/2017	116460	DOC/TED INTERNET	8,65 D	97.546,93 C
01/12/2017	117092	DOC/TED INTERNET	8,65 D	97.538,28 C
01/12/2017	173604	DOC/TED INTERNET	8,65 D	97.529,63 C
01/12/2017	174759	DOC/TED INTERNET	8,65 D	97.520,98 C
01/12/2017	175504	DOC/TED INTERNET	8,65 D	97.512,33 C
01/12/2017	176312	DOC/TED INTERNET	8,65 D	97.503,68 C
01/12/2017	178184	DOC/TED INTERNET	8,65 D	97.495,03 C
01/12/2017	179486	DOC/TED INTERNET	8,65 D	97.486,38 C
01/12/2017	181795	DOC/TED INTERNET	8,65 D	97.477,73 C
01/12/2017	183880	DOC/TED INTERNET	8,65 D	97.469,08 C
01/12/2017	191732	DOC/TED INTERNET	8,65 D	97.460,43 C
01/12/2017	194846	DOC/TED INTERNET	8,65 D	97.451,78 C
04/12/2017	422727	PAG BOLETO	3.972,20 D	93.479,58 C
04/12/2017	427119	PAG BOLETO	448,00 D	93.031,58 C
04/12/2017	170889	ENVIO TED	5.000,00 D	88.031,58 C
04/12/2017	172395	ENVIO TED	4.800,00 D	83.231,58 C
04/12/2017	182940	ENVIO TED	5.689,07 D	77.542,51 C

04/12/2017	170889	DOC/TED INTERNET	8,65 D	77.533,86 C
04/12/2017	172395	DOC/TED INTERNET	8,65 D	77.525,21 C
04/12/2017	182940	DOC/TED INTERNET	8,65 D	77.516,56 C
07/12/2017	588824	DEB P FGTS	12.935,61 D	64.580,95 C
11/12/2017	055027	DOC ELET E	565,95 D	64.015,00 C
11/12/2017	055686	DOC ELET E	565,95 D	63.449,05 C
11/12/2017	055830	DOC ELET E	565,95 D	62.883,10 C
11/12/2017	056175	DOC ELET E	979,20 D	61.903,90 C
11/12/2017	056544	DOC ELET E	565,95 D	61.337,95 C
11/12/2017	057113	DOC ELET E	1.136,89 D	60.201,06 C
11/12/2017	057188	DOC ELET E	1.136,89 D	59.064,17 C
11/12/2017	057776	DOC ELET E	565,95 D	58.498,22 C
11/12/2017	057993	DOC ELET E	1.122,67 D	57.375,55 C
11/12/2017	058505	DOC ELET E	565,95 D	56.809,60 C
11/12/2017	058727	DOC ELET E	98,39 D	56.711,21 C
11/12/2017	159564	ENVIO TED	1.136,89 D	55.574,32 C
11/12/2017	160479	ENVIO TED	1.108,45 D	54.465,87 C
11/12/2017	160844	ENVIO TED	1.108,45 D	53.357,42 C
11/12/2017	161255	ENVIO TED	1.108,45 D	52.248,97 C
11/12/2017	161615	ENVIO TED	291,33 D	51.957,64 C
11/12/2017	162899	ENVIO TED	1.108,45 D	50.849,19 C
11/12/2017	163227	ENVIO TED	1.108,45 D	49.740,74 C
11/12/2017	163740	ENVIO TED	638,87 D	49.101,87 C
11/12/2017	164516	ENVIO TED	1.136,89 D	47.964,98 C
11/12/2017	166972	ENVIO TED	854,84 D	47.110,14 C
11/12/2017	167164	ENVIO TED	1.122,67 D	45.987,47 C
11/12/2017	168082	ENVIO TED	2.419,00 D	43.568,47 C
11/12/2017	169055	ENVIO TED	1.108,45 D	42.460,02 C
11/12/2017	169514	ENVIO TED	678,93 D	41.781,09 C
11/12/2017	169916	ENVIO TED	2.004,70 D	39.776,39 C
11/12/2017	170363	ENVIO TED	1.122,67 D	38.653,72 C
11/12/2017	171295	ENVIO TED	679,76 D	37.973,96 C
11/12/2017	171486	ENVIO TED	1.122,67 D	36.851,29 C
11/12/2017	583727	TEV MESM T	565,95 D	36.285,34 C
11/12/2017	585069	TEV MESM T	947,51 D	35.337,83 C
11/12/2017	590254	TEV MESM T	638,87 D	34.698,96 C
11/12/2017	596615	TEV MESM T	565,95 D	34.133,01 C
11/12/2017	597938	TEV MESM T	565,95 D	33.567,06 C
11/12/2017	601799	TEV MESM T	777,67 D	32.789,39 C
11/12/2017	604471	TEV MESM T	565,95 D	32.223,44 C
11/12/2017	605662	TEV MESM T	638,87 D	31.584,57 C

11/12/2017	609921	TEV MESM T	2.160,04 D	29.424,53 C
11/12/2017	615207	TEV MESM T	565,95 D	28.858,58 C
11/12/2017	616200	TEV MESM T	565,95 D	28.292,63 C
11/12/2017	617341	TEV MESM T	565,95 D	27.726,68 C
11/12/2017	622929	TEV MESM T	2.351,05 D	25.375,63 C
11/12/2017	628092	TEV MESM T	984,72 D	24.390,91 C
11/12/2017	629007	TEV MESM T	565,95 D	23.824,96 C
11/12/2017	629978	TEV MESM T	565,95 D	23.259,01 C
11/12/2017	055027	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	23.250,36 C
11/12/2017	055686	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	23.241,71 C
11/12/2017	055830	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	23.233,06 C
11/12/2017	056175	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	23.224,41 C
11/12/2017	056544	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	23.215,76 C
11/12/2017	057113	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	23.207,11 C
11/12/2017	057188	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	23.198,46 C
11/12/2017	057776	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	23.189,81 C
11/12/2017	057993	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	23.181,16 C
11/12/2017	058505	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	23.172,51 C
11/12/2017	058727	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	23.163,86 C
11/12/2017	159564	DOC/TED INTERNET	8,65 D	23.155,21 C
11/12/2017	160479	DOC/TED INTERNET	8,65 D	23.146,56 C
11/12/2017	160844	DOC/TED INTERNET	8,65 D	23.137,91 C
11/12/2017	161255	DOC/TED INTERNET	8,65 D	23.129,26 C
11/12/2017	161615	DOC/TED INTERNET	8,65 D	23.120,61 C
11/12/2017	162899	DOC/TED INTERNET	8,65 D	23.111,96 C
11/12/2017	163227	DOC/TED INTERNET	8,65 D	23.103,31 C
11/12/2017	163740	DOC/TED INTERNET	8,65 D	23.094,66 C
11/12/2017	164516	DOC/TED INTERNET	8,65 D	23.086,01 C
11/12/2017	166972	DOC/TED INTERNET	8,65 D	23.077,36 C
11/12/2017	167164	DOC/TED INTERNET	8,65 D	23.068,71 C
11/12/2017	168082	DOC/TED INTERNET	8,65 D	23.060,06 C
11/12/2017	169055	DOC/TED INTERNET	8,65 D	23.051,41 C
11/12/2017	169514	DOC/TED INTERNET	8,65 D	23.042,76 C
11/12/2017	169916	DOC/TED INTERNET	8,65 D	23.034,11 C
11/12/2017	170363	DOC/TED INTERNET	8,65 D	23.025,46 C
11/12/2017	171295	DOC/TED INTERNET	8,65 D	23.016,81 C
11/12/2017	171486	DOC/TED INTERNET	8,65 D	23.008,16 C
13/12/2017	000237	CRED TED	90.825,58 C	113.833,74 C
14/12/2017	142176	PAG FONE	284,66 D	113.549,08 C
14/12/2017	150468	ENVIO TED	800,00 D	112.749,08 C

02/01/2018

I Nte m-et...Banking::::Caixa

14/12/2017	150468	DOC/TED INTERNET	8,65 D	112.740,43 C
15/12/2017	115668	ENVIO TED	6.500,00 D	106.240,43 C
15/12/2017	116609	ENVIO TED	4.500,00 D	101.740,43 C
15/12/2017	115668	DOC/TED INTERNET	8,65 D	101.731,78 C
15/12/2017	116609	DOC/TED INTERNET	8,65 D	101.723,13 C
21/12/2017	511547	TEV MESM T	5.922,19 D	95.800,94 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	95.758,94 C
27/12/2017	144997	CONSORCIO	89.988,39 C	185.747,33 C
28/12/2017	005078	CRED TEV	92.000,00 C	277.747,33 C
28/12/2017	038602	DOC ELET E	1.034,45 D	276.712,88 C
28/12/2017	039062	DOC ELET E	976,82 D	275.736,06 C
28/12/2017	039152	DOC ELET E	1.096,59 D	274.639,47 C
28/12/2017	039337	DOC ELET E	1.977,62 D	272.661,85 C
28/12/2017	039717	DOC ELET E	1.034,45 D	271.627,40 C
28/12/2017	040158	DOC ELET E	2.580,23 D	269.047,17 C
28/12/2017	040248	DOC ELET E	2.580,23 D	266.466,94 C
28/12/2017	041872	DOC ELET E	1.034,45 D	265.432,49 C
28/12/2017	042135	DOC ELET E	2.566,02 D	262.866,47 C
28/12/2017	042409	DOC ELET E	1.206,86 D	261.659,61 C
28/12/2017	171529	ENVIO TED	2.580,23 D	259.079,38 C
28/12/2017	173265	ENVIO TED	2.551,80 D	256.527,58 C
28/12/2017	173894	ENVIO TED	2.551,80 D	253.975,78 C
28/12/2017	174250	ENVIO TED	2.551,80 D	251.423,98 C
28/12/2017	175174	ENVIO TED	2.551,80 D	248.872,18 C
28/12/2017	175449	ENVIO TED	2.551,80 D	246.320,38 C
28/12/2017	176536	ENVIO TED	1.194,18 D	245.126,20 C
28/12/2017	177117	ENVIO TED	2.580,23 D	242.545,97 C
28/12/2017	179907	ENVIO TED	2.551,80 D	239.994,17 C
28/12/2017	180096	ENVIO TED	2.566,02 D	237.428,15 C
28/12/2017	181102	ENVIO TED	6.812,74 D	230.615,41 C
28/12/2017	182566	ENVIO TED	5.000,00 D	225.615,41 C
28/12/2017	183080	ENVIO TED	5.700,00 D	219.915,41 C
28/12/2017	184024	ENVIO TED	2.551,80 D	217.363,61 C
28/12/2017	184555	ENVIO TED	7.564,18 D	209.799,43 C
28/12/2017	184804	ENVIO TED	5.507,94 D	204.291,49 C
28/12/2017	185352	ENVIO TED	2.566,02 D	201.725,47 C
28/12/2017	186339	ENVIO TED	2.551,80 D	199.173,67 C
28/12/2017	186584	ENVIO TED	2.566,02 D	196.607,65 C
28/12/2017	359888	TEV MESM T	1.034,45 D	195.573,20 C
28/12/2017	361132	TEV MESM T	2.551,80 D	193.021,40 C
28/12/2017	366472	TEV MESM T	1.194,18 D	191.827,22 C

28/12/2017	374999	TEV MESM T	1.206,86 D	190.620,36 C
28/12/2017	376151	TEV MESM T	945,75 D	189.674,61 C
28/12/2017	379434	TEV MESM T	1.518,09 D	188.156,52 C
28/12/2017	381620	TEV MESM T	1.065,52 D	187.091,00 C
28/12/2017	382546	TEV MESM T	1.194,18 D	185.896,82 C
28/12/2017	387856	TEV MESM T	6.087,74 D	179.809,08 C
28/12/2017	392201	TEV MESM T	1.034,45 D	178.774,63 C
28/12/2017	393594	TEV MESM T	1.065,52 D	177.709,11 C
28/12/2017	394808	TEV MESM T	1.034,45 D	176.674,66 C
28/12/2017	413419	TEV MESM T	1.977,62 D	174.697,04 C
28/12/2017	414486	TEV MESM T	1.067,70 D	173.629,34 C
28/12/2017	415659	TEV MESM T	1.034,45 D	172.594,89 C
28/12/2017	038602	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	172.586,24 C
28/12/2017	039062	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	172.577,59 C
28/12/2017	039152	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	172.568,94 C
28/12/2017	039337	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	172.560,29 C
28/12/2017	039717	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	172.551,64 C
28/12/2017	040158	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	172.542,99 C
28/12/2017	040248	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	172.534,34 C
28/12/2017	041872	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	172.525,69 C
28/12/2017	042135	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	172.517,04 C
28/12/2017	042409	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	172.508,39 C
28/12/2017	171529	DOC/TED INTERNET	8,65 D	172.499,74 C
28/12/2017	173265	DOC/TED INTERNET	8,65 D	172.491,09 C
28/12/2017	173894	DOC/TED INTERNET	8,65 D	172.482,44 C
28/12/2017	174250	DOC/TED INTERNET	8,65 D	172.473,79 C
28/12/2017	175174	DOC/TED INTERNET	8,65 D	172.465,14 C
28/12/2017	175449	DOC/TED INTERNET	8,65 D	172.456,49 C
28/12/2017	176536	DOC/TED INTERNET	8,65 D	172.447,84 C
28/12/2017	177117	DOC/TED INTERNET	8,65 D	172.439,19 C
28/12/2017	179907	DOC/TED INTERNET	8,65 D	172.430,54 C
28/12/2017	180096	DOC/TED INTERNET	8,65 D	172.421,89 C
28/12/2017	181102	DOC/TED INTERNET	8,65 D	172.413,24 C
28/12/2017	182566	DOC/TED INTERNET	8,65 D	172.404,59 C
28/12/2017	183080	DOC/TED INTERNET	8,65 D	172.395,94 C
28/12/2017	184024	DOC/TED INTERNET	8,65 D	172.387,29 C
28/12/2017	184555	DOC/TED INTERNET	8,65 D	172.378,64 C
28/12/2017	184804	DOC/TED INTERNET	8,65 D	172.369,99 C
28/12/2017	185352	DOC/TED INTERNET	8,65 D	172.361,34 C
28/12/2017	186339	DOC/TED INTERNET	8,65 D	172.352,69 C
28/12/2017	186584	DOC/TED INTERNET	8,65 D	172.344,04 C

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