



Extrato por período

Cliente: CAM MUN DE FAZENDA RIO GRANDE

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 12/06/2015 - 11:46

Mês: Maio/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
04/05/2015	000000	DEB.AUTOR.	19.332,91 D	19.282,91 D
04/05/2015	727220	RESG AUTOM	19.332,91 C	50,00 C
07/05/2015	139313	ENVIO TED	2.500,00 D	2.450,00 D
07/05/2015	727220	RESG AUTOM	2.500,00 C	50,00 C
08/05/2015	000001	CRED.AUTOR	1.462,27 C	1.512,27 C
08/05/2015	000000	DEB.AUTOR.	3.439,24 D	1.926,97 D
08/05/2015	727220	RESG AUTOM	1.976,97 C	50,00 C
12/05/2015	000000	DEB.AUTOR.	1.462,27 D	1.412,27 D
12/05/2015	727220	RESG AUTOM	1.462,27 C	50,00 C
13/05/2015	000001	CRED.AUTOR	801,69 C	851,69 C
13/05/2015	000074	DEB.AUTOR.	163,38 D	688,31 C
13/05/2015	000075	DEB.AUTOR.	751,18 D	62,87 D
13/05/2015	000081	DEB.AUTOR.	303,69 D	366,56 D
13/05/2015	000081	DEB.AUTOR.	115,68 D	482,24 D
13/05/2015	132867	ENVIO TED	2.950,00 D	3.432,24 D
13/05/2015	133078	ENVIO TED	1.235,00 D	4.667,24 D
13/05/2015	133252	ENVIO TED	2.165,00 D	6.832,24 D
13/05/2015	133437	ENVIO TED	1.325,00 D	8.157,24 D
13/05/2015	727220	RESG AUTOM	8.207,24 C	50,00 C
18/05/2015	000000	DEB.AUTOR.	675,00 D	625,00 D
18/05/2015	000000	DEB.AUTOR.	2.514,65 D	3.139,65 D
18/05/2015	000000	DEB.AUTOR.	2.882,32 D	6.021,97 D
18/05/2015	000000	DEB.AUTOR.	2.485,20 D	8.507,17 D

18/05/2015	000000	DEB.AUTOR.	2.485,20 D	10.992,37 D
18/05/2015	000000	DEB.AUTOR.	62,13 D	11.054,50 D
18/05/2015	000000	DEB.AUTOR.	62,13 D	11.116,63 D
18/05/2015	727220	RESG AUTOM	11.166,63 C	50,00 C
19/05/2015	000000	DEB.AUTOR.	774,82 D	724,82 D
19/05/2015	100805	ENVIO TED	2.485,20 D	3.210,02 D
19/05/2015	101073	ENVIO TED	2.485,20 D	5.695,22 D
19/05/2015	101243	ENVIO TED	1.769,06 D	7.464,28 D
19/05/2015	727220	RESG AUTOM	7.514,28 C	50,00 C
20/05/2015	075705	CRED TEV	347.078,37 C	347.128,37 C
20/05/2015	990001	APL AUTOM	347.078,37 D	50,00 C
21/05/2015	141246	DB ACC ARR	151.760,05 D	151.710,05 D
21/05/2015	727220	RESG AUTOM	151.760,05 C	50,00 C
22/05/2015	000000	DEB.AUTOR.	62,13 D	12,13 D
22/05/2015	000000	DEB.AUTOR.	62,13 D	74,26 D
22/05/2015	000000	DEB.AUTOR.	1.489,32 D	1.563,58 D
22/05/2015	727220	RESG AUTOM	1.613,58 C	50,00 C
25/05/2015	141246	CRED ACC	79,95 D	29,95 D
25/05/2015	727220	RESG AUTOM	100,00 C	70,05 C
26/05/2015	990001	APL AUTOM	20,05 D	50,00 C
27/05/2015	000000	DEB.AUTOR.	1.905,77 D	1.855,77 D
27/05/2015	727220	RESG AUTOM	1.905,77 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