



Extrato por período

Cliente: CAM MUN DE FAZENDA RIO GRANDE

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 21/10/2015 - 12:00

Mês: Setembro/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/09/2015	000000	DEB.AUTOR.	20.153,14 D	20.103,14 D
01/09/2015	727220	RESG AUTOM	20.153,14 C	50,00 C
04/09/2015	000152	DEB.AUTOR.	721,35 D	671,35 D
04/09/2015	137384	ENVIO TED	1.325,00 D	1.996,35 D
04/09/2015	137384	DOC/TED PESSOAL	13,50 D	2.009,85 D
04/09/2015	727220	RESG AUTOM	2.059,85 C	50,00 C
10/09/2015	016612	TEV MESM T	24.714,83 D	24.664,83 D
10/09/2015	727220	RESG AUTOM	24.714,83 C	50,00 C
15/09/2015	140182	DEVOL TED	2.500,00 C	2.550,00 C
15/09/2015	140182	ENVIO TED	2.500,00 D	50,00 C
15/09/2015	140277	ENVIO TED	186,39 D	136,39 D
15/09/2015	727220	RESG AUTOM	186,39 C	50,00 C
16/09/2015	152222	CRED TEV	347.078,37 C	347.128,37 C
16/09/2015	130362	ENVIO TED	2.500,00 D	344.628,37 C
16/09/2015	990001	APL AUTOM	344.578,37 D	50,00 C
18/09/2015	000156	DEB.AUTOR.	675,00 D	625,00 D
18/09/2015	000157	DEB.AUTOR.	2.516,94 D	3.141,94 D
18/09/2015	000158	DEB.AUTOR.	166,00 D	3.307,94 D
18/09/2015	141246	DB ACC ARR	149.701,94 D	153.009,88 D
18/09/2015	727220	RESG AUTOM	153.059,88 C	50,00 C
22/09/2015	141246	CRED ACC	82,16 D	32,16 D
22/09/2015	727220	RESG AUTOM	100,00 C	67,84 C
23/09/2015	000000	DEB.AUTOR.	37.289,32 D	37.221,48 D
23/09/2015	000000	DEB.AUTOR.	14.959,83 D	52.181,31 D
23/09/2015	000000	DEB.AUTOR.	1.692,97 D	53.874,28 D

23/09/2015	000000	DEB.AUTOR.	1.170,00 D	55.044,28 D
23/09/2015	727220	RESG AUTOM	55.094,28 C	50,00 C
24/09/2015	000000	DEB.AUTOR.	24.307,40 D	24.257,40 D
24/09/2015	727220	RESG AUTOM	24.307,40 C	50,00 C
28/09/2015	000001	CRED.AUTOR	1.054,79 C	1.104,79 C
28/09/2015	000000	DEB.AUTOR.	1.054,79 D	50,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
21/10/2015	000001	DB FOL PAG	144.786,44 D	144.736,44 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



wondershare™

PDF Editor