



Extrato por período

Cliente: CAM MUN DE FAZENDA RIO GRANDE

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 05/11/2015 - 09:10

Mês: Outubro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/10/2015	000000	DEB.AUTOR.	21.122,55 D	21.072,55 D
01/10/2015	727220	RESG AUTOM	21.122,55 C	50,00 C
02/10/2015	000000	DEB.AUTOR.	562,63 D	512,63 D
02/10/2015	000000	DEB.AUTOR.	554,46 D	1.067,09 D
02/10/2015	000000	DEB.AUTOR.	3.025,11 D	4.092,20 D
02/10/2015	727220	RESG AUTOM	4.142,20 C	50,00 C
06/10/2015	000165	DEB.AUTOR.	183,90 D	133,90 D
06/10/2015	000166	DEB.AUTOR.	911,95 D	1.045,85 D
06/10/2015	000168	DEB.AUTOR.	289,60 D	1.335,45 D
06/10/2015	110752	ENVIO TED	618,33 D	1.953,78 D
06/10/2015	727220	RESG AUTOM	2.003,78 C	50,00 C
08/10/2015	742156	DOC ELET	167,18 C	217,18 C
09/10/2015	990001	APL AUTOM	167,18 D	50,00 C
14/10/2015	167015	DEB.AUTOR.	95,00 D	45,00 D
14/10/2015	171015	DEB.AUTOR.	517,00 D	562,00 D
14/10/2015	172015	DEB.AUTOR.	36,04 D	598,04 D
14/10/2015	112458	ENVIO TED	1.325,00 D	1.923,04 D
14/10/2015	727220	RESG AUTOM	1.973,04 C	50,00 C
20/10/2015	066644	CRED TEV	180.000,00 C	180.050,00 C
20/10/2015	990001	APL AUTOM	180.000,00 D	50,00 C
21/10/2015	173015	DEB.AUTOR.	105,16 D	55,16 D
21/10/2015	174015	DEB.AUTOR.	2.896,14 D	2.951,30 D
21/10/2015	177015	DEB.AUTOR.	5.187,31 D	8.138,61 D
21/10/2015	179015	DEB.AUTOR.	2.516,94 D	10.655,55 D
21/10/2015	180015	DEB.AUTOR.	675,00 D	11.330,55 D

21/10/2015	141246	DB ACC ARR	144.786,44 D	156.116,99 D
21/10/2015	727220	RESG AUTOM	156.166,99 C	50,00 C
23/10/2015	141246	CRED ACC	79,95 D	29,95 D
23/10/2015	727220	RESG AUTOM	100,00 C	70,05 C
26/10/2015	111320	DEVOL TED	365,45 C	435,50 C
26/10/2015	111320	ENVIO TED	365,45 D	70,05 C
26/10/2015	111404	ENVIO TED	2.100,00 D	2.029,95 D
26/10/2015	727220	RESG AUTOM	2.079,95 C	50,00 C
27/10/2015	725015	CRED.AUTOR	8.165,43 C	8.215,43 C
27/10/2015	726015	CRED.AUTOR	24.659,51 C	32.874,94 C
27/10/2015	139415	ENVIO TED	365,45 D	32.509,49 C
27/10/2015	990001	APL AUTOM	32.459,49 D	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