



Extrato por período

Cliente: CAM MUN DE FAZENDA RIO GRANDE

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 01/06/2016 - 10:41

Mês: Maio/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	58,00 C
05/05/2016	000000	DEB.AUTOR.	23.139,43 D	23.081,43 D
05/05/2016	000077	DEB.AUTOR.	225,00 D	23.306,43 D
05/05/2016	000078	DEB.AUTOR.	184,70 D	23.491,13 D
05/05/2016	000080	DEB.AUTOR.	1.325,00 D	24.816,13 D
05/05/2016	000081	DEB.AUTOR.	2.651,29 D	27.467,42 D
05/05/2016	000081	DEB.AUTOR.	2.317,43 D	29.784,85 D
05/05/2016	000082	DEB.AUTOR.	586,94 D	30.371,79 D
05/05/2016	727220	RESG AUTOM	30.421,79 C	50,00 C
06/05/2016	000000	DEB.AUTOR.	276,17 D	226,17 D
06/05/2016	727220	RESG AUTOM	276,17 C	50,00 C
12/05/2016	000231	CRED.AUTOR	24.121,55 C	24.171,55 C
12/05/2016	000083	DEB.AUTOR.	18,97 D	24.152,58 C
12/05/2016	000085	DEB.AUTOR.	1.106,92 D	23.045,66 C
12/05/2016	000088	DEB.AUTOR.	1.183,03 D	21.862,63 C
12/05/2016	000089	DEB.AUTOR.	675,00 D	21.187,63 C
12/05/2016	000253	DEB.AUTOR.	406,26 D	20.781,37 C
12/05/2016	990001	APL AUTOM	20.731,37 D	50,00 C
13/05/2016	001931	DOC E DEV	406,26 C	456,26 C
13/05/2016	008791	TEV MESM T	21.452,08 D	20.995,82 D
13/05/2016	727220	RESG AUTOM	21.045,82 C	50,00 C
18/05/2016	109491	ENVIO TED	406,26 D	356,26 D
18/05/2016	727220	RESG AUTOM	406,26 C	50,00 C
20/05/2016	000275	CRED.AUTOR	534,02 C	584,02 C
20/05/2016	145343	CRED TEV	354.200,35 C	354.784,37 C
20/05/2016	000000	DEB.AUTOR.	51.753,07 D	303.031,30 C

20/05/2016	000000	DEB.AUTOR.	23.637,59 D	279.393,71 C
20/05/2016	000000	DEB.AUTOR.	3.039,15 D	276.354,56 C
20/05/2016	141246	DB ACC ARR	215.943,83 D	60.410,73 C
20/05/2016	990001	APL AUTOM	60.360,73 D	50,00 C
24/05/2016	000000	DEB.AUTOR.	2.427,77 D	2.377,77 D
24/05/2016	141246	CRED ACC	104,08 D	2.481,85 D
24/05/2016	727220	RESG AUTOM	2.531,85 C	50,00 C
30/05/2016	000092	DEB.AUTOR.	2.100,00 D	2.050,00 D
30/05/2016	727220	RESG AUTOM	2.100,00 C	50,00 C
31/05/2016	000000	DEB.AUTOR.	436,68 D	386,68 D
31/05/2016	000000	DEB.AUTOR.	51.489,20 D	51.875,88 D
31/05/2016	000000	DEB.AUTOR.	23.508,88 D	75.384,76 D
31/05/2016	000000	DEB.AUTOR.	3.028,90 D	78.413,66 D
31/05/2016	000000	DEB.AUTOR.	3.689,74 D	82.103,40 D
31/05/2016	727220	RESG AUTOM	82.153,40 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