



## Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 01/06/2017 - 10:42

Mês: Maio/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	48,77 C
28/04/2017	200200	DB AT LUZ	911,33 D	862,56 D
28/04/2017	727220	RESG AUTOM	912,56 C	50,00 C
02/05/2017	001449	DEB.AUTOR.	3.226,21 D	3.176,21 D
02/05/2017	727220	RESG AUTOM	3.226,21 C	50,00 C
03/05/2017	142984	DEVOL TED	443,40 C	493,40 C
03/05/2017	013185	ENVIO TEV	249,80 D	243,60 C
03/05/2017	013244	ENVIO TEV	2.500,00 D	2.256,40 D
03/05/2017	137129	ENVIO TED	2.100,00 D	4.356,40 D
03/05/2017	142777	ENVIO TED	199,80 D	4.556,20 D
03/05/2017	142984	ENVIO TED	443,40 D	4.999,60 D
03/05/2017	143199	ENVIO TED	1.455,11 D	6.454,71 D
03/05/2017	143582	ENVIO TED	2.100,00 D	8.554,71 D
03/05/2017	144631	ENVIO TED	2.337,60 D	10.892,31 D
03/05/2017	727220	RESG AUTOM	10.942,31 C	50,00 C
04/05/2017	000000	DEB.AUTOR.	3.483,27 D	3.433,27 D
04/05/2017	000000	DEB.AUTOR.	4.243,22 D	7.676,49 D
04/05/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.784,50 D	10.460,99 D
04/05/2017	000000	DEB.AUTOR.	208,00 D	10.668,99 D
04/05/2017	000000	DEB.AUTOR.	642,13 D	11.311,12 D
04/05/2017	727220	RESG AUTOM	11.361,12 C	50,00 C
09/05/2017	141246	DB ACC ARR	52.415,64 D	52.365,64 D
09/05/2017	141246	DB ACC ARR	23.156,42 D	75.522,06 D
09/05/2017	727220	RESG AUTOM	75.572,06 C	50,00 C
10/05/2017	990001	APL AUTOM	50,00 D	0,00 C
12/05/2017	141246	CRED ACC	24,18 D	24,18 D
12/05/2017	727220	RESG AUTOM	24,18 C	0,00 C
15/05/2017	000000	DEB.AUTOR.	520,00 D	520,00 D

15/05/2017	014391	ENVIO TEV	2.235,90 D	2.755,90 D
15/05/2017	014431	ENVIO TEV	2.235,90 D	4.991,80 D
15/05/2017	014477	ENVIO TEV	2.235,90 D	7.227,70 D
15/05/2017	014521	ENVIO TEV	2.235,90 D	9.463,60 D
15/05/2017	159226	ENVIO TED	2.235,90 D	11.699,50 D
15/05/2017	159336	ENVIO TED	2.235,90 D	13.935,40 D
15/05/2017	100100	DB AT AGUA	239,65 D	14.175,05 D
15/05/2017	727220	RESG AUTOM	14.175,05 C	0,00 C
16/05/2017	290479	CRED TEV	91,39 C	91,39 C
16/05/2017	990001	APL AUTOM	91,39 D	0,00 C
17/05/2017	000000	DEB.AUTOR.	52.359,97 D	52.359,97 D
17/05/2017	000000	DEB.AUTOR.	24.746,99 D	77.106,96 D
17/05/2017	000000	DEB.AUTOR.	675,00 D	77.781,96 D
17/05/2017	000000	DEB.AUTOR.	241,54 D	78.023,50 D
17/05/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.788,82 D	79.812,32 D
17/05/2017	727220	RESG AUTOM	79.812,32 C	0,00 C
19/05/2017	124700	CRED TEV	439.036,69 C	439.036,69 C
19/05/2017	141246	DB ACC ARR	43.037,36 D	395.999,33 C
19/05/2017	141246	DB ACC ARR	121.517,88 D	274.481,45 C
19/05/2017	990001	APL AUTOM	274.481,45 D	0,00 C
22/05/2017	000784	DEB.AUTOR.	3.100,15 D	3.100,15 D
22/05/2017	010480	ENVIO TEV	719,44 D	3.819,59 D
22/05/2017	727220	RESG AUTOM	3.819,59 C	0,00 C
23/05/2017	139419	ENVIO TED	2.200,00 D	2.200,00 D
23/05/2017	139832	ENVIO TED	166,31 D	2.366,31 D
23/05/2017	141246	CRED ACC	111,95 D	2.478,26 D
23/05/2017	727220	RESG AUTOM	2.478,26 C	0,00 C
30/05/2017	000100	CRED.AUTOR	180,00 C	180,00 C
30/05/2017	000100	DEB.AUTOR.	64.380,75 D	64.200,75 D
30/05/2017	000101	DEB.AUTOR.	3.528,08 D	67.728,83 D
30/05/2017	000101	DEB.AUTOR.	4.297,84 D	72.026,67 D
30/05/2017	000332	DEB.AUTOR.	327,95 D	72.354,62 D
30/05/2017	139137	ENVIO TED	2.739,06 D	75.093,68 D
30/05/2017	139383	ENVIO TED	2.100,00 D	77.193,68 D
30/05/2017	200200	DB AT LUZ	487,02 D	77.680,70 D
30/05/2017	727220	RESG AUTOM	77.680,70 C	0,00 C