



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 06/12/2017 - 10:26

Mês: Novembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2017	000000	DEB.AUTOR.	3.226,21 D	3.226,21 D
01/11/2017	120199	ENVIO TED	1.863,25 D	5.089,46 D
01/11/2017	484537	TEV MESM T	577,75 D	5.667,21 D
01/11/2017	485368	TEV MESM T	1.077,43 D	6.744,64 D
01/11/2017	141246	CRED ACC	2,46 D	6.747,10 D
01/11/2017	727220	RESG AUTOM	6.747,10 C	0,00 C
06/11/2017	160031	PAG FONE	638,04 D	638,04 D
06/11/2017	308133	PAG BOLETO	1.130,00 D	1.768,04 D
06/11/2017	309175	PAG BOLETO	2.300,00 D	4.068,04 D
06/11/2017	150366	ENVIO TED	377,64 D	4.445,68 D
06/11/2017	150596	ENVIO TED	154,20 D	4.599,88 D
06/11/2017	476450	TEV MESM T	3.276,40 D	7.876,28 D
06/11/2017	723000	TEV MESM T	3.991,20 D	11.867,48 D
06/11/2017	150366	DOC/TED INTERNET	2,59 D	11.870,07 D
06/11/2017	150596	DOC/TED INTERNET	2,59 D	11.872,66 D
06/11/2017	727220	RESG AUTOM	11.872,66 C	0,00 C
07/11/2017	122613	ENVIO TED	5.967,92 D	5.967,92 D
07/11/2017	125141	ENVIO TED	3.422,19 D	9.390,11 D
07/11/2017	122613	DOC/TED INTERNET	2,59 D	9.392,70 D
07/11/2017	125141	DOC/TED INTERNET	2,59 D	9.395,29 D
07/11/2017	727220	RESG AUTOM	9.395,29 C	0,00 C
09/11/2017	141246	DB ACC ARR	48.498,88 D	48.498,88 D
09/11/2017	141246	DB ACC ARR	19.730,82 D	68.229,70 D
09/11/2017	727220	RESG AUTOM	68.229,70 C	0,00 C
13/11/2017	100100	DB AT AGUA	262,51 D	262,51 D
13/11/2017	727220	RESG AUTOM	262,51 C	0,00 C
14/11/2017	437323	TEV MESM T	1.180,00 D	1.180,00 D

14/11/2017	141246	CRED ACC	24,18 D	1.204,18 D
14/11/2017	727220	RESG AUTOM	1.204,18 C	0,00 C
16/11/2017	141246	ES DB ACC	12.769,30 C	12.769,30 C
16/11/2017	141246	ES DB ACC	3.015,88 C	15.785,18 C
16/11/2017	141246	ES DB ACC	2.554,32 C	18.339,50 C
16/11/2017	141246	ES DB ACC	1.707,26 C	20.046,76 C
16/11/2017	141246	ES DB ACC	1.915,23 C	21.961,99 C
16/11/2017	615935	CRED TEV	44,40 C	22.006,39 C
16/11/2017	180273	ENVIO TED	3.160,68 D	18.845,71 C
16/11/2017	180533	ENVIO TED	110,00 D	18.735,71 C
16/11/2017	180953	ENVIO TED	1.523,36 D	17.212,35 C
16/11/2017	181227	ENVIO TED	149,70 D	17.062,65 C
16/11/2017	311227	TEV MESM T	2.500,00 D	14.562,65 C
16/11/2017	180273	DOC/TED INTERNET	2,59 D	14.560,06 C
16/11/2017	180533	DOC/TED INTERNET	2,59 D	14.557,47 C
16/11/2017	180953	DOC/TED INTERNET	2,59 D	14.554,88 C
16/11/2017	181227	DOC/TED INTERNET	2,59 D	14.552,29 C
16/11/2017	141246	DB ACC ARR	16.163,50 D	1.611,21 D
16/11/2017	141246	DB ACC ARR	21.961,99 D	23.573,20 D
16/11/2017	141246	DB ACC ARR	115.209,57 D	138.782,77 D
16/11/2017	141246	DB ACC ARR	22.310,98 D	161.093,75 D
16/11/2017	727220	RESG AUTOM	161.093,75 C	0,00 C
17/11/2017	141246	ES DB ACC	2.649,33 C	2.649,33 C
17/11/2017	141246	ES DB ACC	2.635,11 C	5.284,44 C
17/11/2017	141246	ES DB ACC	2.606,68 C	7.891,12 C
17/11/2017	141246	ES DB ACC	2.118,94 C	10.010,06 C
17/11/2017	141246	ES DB ACC	4.479,89 C	14.489,95 C
17/11/2017	141246	ES DB ACC	2.620,90 C	17.110,85 C
17/11/2017	141246	ES DB ACC	2.565,02 C	19.675,87 C
17/11/2017	141246	ES DB ACC	2.635,11 C	22.310,98 C
17/11/2017	141246	DB ACC ARR	2.554,32 D	19.756,66 C
17/11/2017	141246	DB ACC ARR	19.407,67 D	348,99 C
17/11/2017	990001	APL AUTOM	348,99 D	0,00 C
20/11/2017	381846	CRED TEV	439.036,69 C	439.036,69 C
20/11/2017	319254	PG ORG GOV	82.143,92 D	356.892,77 C
20/11/2017	677804	TEV MESM T	26.348,16 D	330.544,61 C
20/11/2017	141246	CRED ACC	29,00 D	330.515,61 C
20/11/2017	990001	APL AUTOM	330.515,61 D	0,00 C
21/11/2017	255525	CRED TEV	26.348,16 C	26.348,16 C

21/11/2017	155979	ENVIO TED	223,59 D	26.124,57 C
21/11/2017	156385	ENVIO TED	604,50 D	25.520,07 C
21/11/2017	156614	ENVIO TED	1.563,74 D	23.956,33 C
21/11/2017	272226	TEV MESM T	2.981,20 D	20.975,13 C
21/11/2017	272628	TEV MESM T	440,80 D	20.534,33 C
21/11/2017	319767	TEV MESM T	223,59 D	20.310,74 C
21/11/2017	319768	TEV MESM T	223,59 D	20.087,15 C
21/11/2017	155979	DOC/TED INTERNET	2,59 D	20.084,56 C
21/11/2017	156385	DOC/TED INTERNET	2,59 D	20.081,97 C
21/11/2017	156614	DOC/TED INTERNET	2,59 D	20.079,38 C
21/11/2017	141246	DB ACC ARR	22.310,98 D	2.231,60 D
21/11/2017	141246	CRED ACC	65,17 D	2.296,77 D
21/11/2017	727220	RESG AUTOM	2.296,77 C	0,00 C
22/11/2017	128048	PAG BOLETO	500,00 D	500,00 D
22/11/2017	141246	CRED ACC	16,80 D	516,80 D
22/11/2017	727220	RESG AUTOM	516,80 C	0,00 C
24/11/2017	141246	CRED ACC	33,60 D	33,60 D
24/11/2017	727220	RESG AUTOM	33,60 C	0,00 C
27/11/2017	130377	ENVIO TED	443,40 D	443,40 D
27/11/2017	130377	DOC/TED INTERNET	2,59 D	445,99 D
27/11/2017	727220	RESG AUTOM	445,99 C	0,00 C
28/11/2017	200200	DB AT LUZ	826,52 D	826,52 D
28/11/2017	727220	RESG AUTOM	826,52 C	0,00 C
29/11/2017	153416	ENVIO TED	7.238,08 D	7.238,08 D
29/11/2017	153615	ENVIO TED	3.422,19 D	10.660,27 D
29/11/2017	309873	TEV MESM T	1.077,43 D	11.737,70 D
29/11/2017	310208	TEV MESM T	577,75 D	12.315,45 D
29/11/2017	310567	TEV MESM T	48.871,44 D	61.186,89 D
29/11/2017	153416	DOC/TED INTERNET	2,59 D	61.189,48 D
29/11/2017	153615	DOC/TED INTERNET	2,59 D	61.192,07 D
29/11/2017	727220	RESG AUTOM	61.192,07 C	0,00 C
30/11/2017	349555	PAG BOLETO	2.300,00 D	2.300,00 D
30/11/2017	350127	PAG BOLETO	1.130,00 D	3.430,00 D
30/11/2017	181293	ENVIO TED	187,48 D	3.617,48 D
30/11/2017	181293	DOC/TED INTERNET	2,59 D	3.620,07 D
30/11/2017	727220	RESG AUTOM	3.620,07 C	0,00 C