



Extrato por período

Cliente: CAM MUN DE FAZENDA RIO GRANDE

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 05/02/2016 - 10:42

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	21.983,50 D	21.933,50 D
01/12/2015	727220	RESG AUTOM	21.983,50 C	50,00 C
03/12/2015	141246	DB ACC ARR	90.421,99 D	90.371,99 D
03/12/2015	727220	RESG AUTOM	90.421,99 C	50,00 C
07/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	675,00 D	625,00 D
07/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	957,53 D	1.582,53 D
07/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	18.278,26 D	19.860,79 D
07/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	6.980,83 D	26.841,62 D
07/12/2015	000001	DEB.AUTOR.	1.325,00 D	28.166,62 D
07/12/2015	000208	DEB.AUTOR.	1.878,00 D	30.044,62 D
07/12/2015	000210	DEB.AUTOR.	172,76 D	30.217,38 D
07/12/2015	000214	DEB.AUTOR.	1.428,86 D	31.646,24 D
07/12/2015	000214	DEB.AUTOR.	1.740,57 D	33.386,81 D
07/12/2015	727220	RESG AUTOM	33.436,81 C	50,00 C
08/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	228,54 D	178,54 D
08/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	2.100,00 D	2.278,54 D
08/12/2015	141246	CRED ACC	45,10 D	2.323,64 D
08/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.373,64 C	50,00 C
11/12/2015	003002	CRED.AUTOR	292,69 C	342,69 C
11/12/2015	141246	DB ACC ARR	162.155,81 D	161.813,12 D
11/12/2015	727220	RESG AUTOM	161.863,12 C	50,00 C
15/12/2015	141246	CRED ACC	83,64 D	33,64 D
15/12/2015	727220	RESG AUTOM	100,00 C	66,36 C
16/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	1.741,63 D	1.675,27 D
16/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	2.121,59 D	3.796,86 D

16/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	2.516,94 D	6.313,80 D
16/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	38.072,63 D	44.386,43 D
16/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	15.484,72 D	59.871,15 D
16/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	27.640,76 D	87.511,91 D
16/12/2015	000224	DEB.AUTOR.	332,72 D	87.844,63 D
16/12/2015	000926	DEB.AUTOR.	21.983,50 D	109.828,13 D
16/12/2015	108844	ENVIO TED	766,50 D	110.594,63 D
16/12/2015	109037	ENVIO TED	140,00 D	110.734,63 D
16/12/2015	109256	ENVIO TED	500,00 D	111.234,63 D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	111.284,63 C	50,00 C
17/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	8.581,44 D	8.531,44 D
17/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	37.764,87 D	46.296,31 D
17/12/2015	016743	TEV MESM T	192.310,97 D	238.607,28 D
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	238.657,28 C	50,00 C
18/12/2015	007911	TEV MESM T	77,66 D	27,66 D
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	27,67 C	0,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104