



## Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 03/04/2017 - 09:26

Mês: Março/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	50,00 C
	000000	SALDO ANTERIOR		
01/03/2017	000030	DEB.AUTOR.	3.226,21 D	3.176,21 D
01/03/2017	727220	RESG AUTOM	3.226,21 C	50,00 C
02/03/2017	119095	ENVIO TED	2.649,33 D	2.599,33 D
02/03/2017	119279	ENVIO TED	2.474,15 D	5.073,48 D
02/03/2017	119432	ENVIO TED	2.733,66 D	7.807,14 D
02/03/2017	128546	ENVIO TED	4.000,00 D	11.807,14 D
02/03/2017	727220	RESG AUTOM	11.857,14 C	50,00 C
07/03/2017	000032	CRED.AUTOR	24.123,88 C	24.173,88 C
07/03/2017	000032	DEB.AUTOR.	24.213,88 D	40,00 D
07/03/2017	727220	RESG AUTOM	100,00 C	60,00 C
08/03/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.455,11 D	1.395,11 D
08/03/2017	000000	DEB.AUTOR.	39,08 D	1.434,19 D
08/03/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.600,00 D	4.034,19 D
08/03/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.100,00 D	6.134,19 D
08/03/2017	000000	DEB.AUTOR.	580,00 D	6.714,19 D
08/03/2017	000000	DEB.AUTOR.	4.241,26 D	10.955,45 D
08/03/2017	000000	DEB.AUTOR.	657,32 D	11.612,77 D
08/03/2017	050201	DEB.AUTOR.	2.500,00 D	14.112,77 D
08/03/2017	482017	DEB.AUTOR.	675,00 D	14.787,77 D
08/03/2017	727220	RESG AUTOM	14.837,77 C	50,00 C
13/03/2017	100100	DB AT AGUA	204,91 D	154,91 D
13/03/2017	727220	RESG AUTOM	204,91 C	50,00 C
15/03/2017	156395	CRED TEV	48,33 C	98,33 C
15/03/2017	990001	APL AUTOM	48,33 D	50,00 C
17/03/2017	000000	DEB.AUTOR.	4.107,00 D	4.057,00 D
17/03/2017	727220	RESG AUTOM	4.107,00 C	50,00 C
20/03/2017	505228	CRED TEV	439.036,69 C	439.086,69 C

20/03/2017	141246	DB ACC ARR	12.541,20 D	426.545,49 C
20/03/2017	141246	DB ACC ARR	121.272,13 D	305.273,36 C
20/03/2017	990001	APL AUTOM	305.223,36 D	50,00 C
21/03/2017	141246	DB ACC ARR	27.249,62 D	27.199,62 D
21/03/2017	141246	DB ACC ARR	5.998,52 D	33.198,14 D
21/03/2017	727220	RESG AUTOM	33.248,14 C	50,00 C
22/03/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.635,11 D	2.585,11 D
22/03/2017	013224	ENVIO TEV	5.723,93 D	8.309,04 D
22/03/2017	013257	ENVIO TEV	5.828,21 D	14.137,25 D
22/03/2017	013281	ENVIO TEV	5.776,07 D	19.913,32 D
22/03/2017	013400	ENVIO TEV	5.828,21 D	25.741,53 D
22/03/2017	142803	ENVIO TED	2.606,68 D	28.348,21 D
22/03/2017	143008	ENVIO TED	2.606,68 D	30.954,89 D
22/03/2017	143141	ENVIO TED	4.479,89 D	35.434,78 D
22/03/2017	143373	ENVIO TED	3.071,71 D	38.506,49 D
22/03/2017	143467	ENVIO TED	3.142,10 D	41.648,59 D
22/03/2017	143695	ENVIO TED	1.692,91 D	43.341,50 D
22/03/2017	143792	ENVIO TED	5.880,35 D	49.221,85 D
22/03/2017	143854	ENVIO TED	5.723,93 D	54.945,78 D
22/03/2017	143940	ENVIO TED	5.776,07 D	60.721,85 D
22/03/2017	144106	ENVIO TED	2.635,11 D	63.356,96 D
22/03/2017	144138	ENVIO TED	2.620,90 D	65.977,86 D
22/03/2017	144181	ENVIO TED	6.765,13 D	72.742,99 D
22/03/2017	144224	ENVIO TED	2.649,33 D	75.392,32 D
22/03/2017	144236	ENVIO TED	5.776,07 D	81.168,39 D
22/03/2017	144336	ENVIO TED	2.859,39 D	84.027,78 D
22/03/2017	144395	ENVIO TED	3.127,88 D	87.155,66 D
22/03/2017	141246	CRED ACC	58,09 D	87.213,75 D
22/03/2017	727220	RESG AUTOM	87.263,75 C	50,00 C
23/03/2017	000001	CRED TED	6.765,13 C	6.815,13 C
23/03/2017	141246	CRED ACC	21,39 D	6.793,74 C
23/03/2017	990001	APL AUTOM	6.743,74 D	50,00 C
24/03/2017	664857	DOC ELET	4.479,89 C	4.529,89 C
24/03/2017	000000	DEB.AUTOR.	3.071,71 D	1.458,18 C
24/03/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.703,86 D	245,68 D
24/03/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.784,50 D	3.030,18 D
24/03/2017	000000	DEB.AUTOR.	656,23 D	3.686,41 D
24/03/2017	000000	DEB.AUTOR.	51.725,98 D	55.412,39 D
24/03/2017	000000	DEB.AUTOR.	24.391,84 D	79.804,23 D

24/03/2017	000000	DEB.AUTOR.	51,00 D	79.855,23 D
24/03/2017	000000	DEB.AUTOR.	4.243,22 D	84.098,45 D
24/03/2017	000001	DEB.AUTOR.	2.606,68 D	86.705,13 D
24/03/2017	008939	ENVIO TEV	2.370,00 D	89.075,13 D
24/03/2017	008984	ENVIO TEV	249,80 D	89.324,93 D
24/03/2017	127122	ENVIO TED	2.100,00 D	91.424,93 D
24/03/2017	127370	ENVIO TED	109,55 D	91.534,48 D
24/03/2017	127678	ENVIO TED	2.337,60 D	93.872,08 D
24/03/2017	127880	ENVIO TED	85,09 D	93.957,17 D
24/03/2017	128116	ENVIO TED	40,03 D	93.997,20 D
24/03/2017	727220	RESG AUTOM	94.047,20 C	50,00 C
27/03/2017	000341	CRED TED	1.692,91 C	1.742,91 C
27/03/2017	013458	ENVIO TEV	1.043,42 D	699,49 C
27/03/2017	013505	ENVIO TEV	1.043,42 D	343,93 D
27/03/2017	143736	ENVIO TED	1.043,42 D	1.387,35 D
27/03/2017	727220	RESG AUTOM	1.437,35 C	50,00 C
28/03/2017	000341	CRED TED	5.776,07 C	5.826,07 C
28/03/2017	000341	CRED TED	2.635,11 C	8.461,18 C
28/03/2017	632017	CRED.AUTOR	40,03 C	8.501,21 C
28/03/2017	632117	DEB.AUTOR.	43,03 D	8.458,18 C
28/03/2017	200200	DB AT LUZ	864,23 D	7.593,95 C
28/03/2017	990001	APL AUTOM	7.543,95 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

