



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 03/07/2017 - 09:44

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2017	000333	DEB.AUTOR.	3.226,21 D	3.226,21 D
01/06/2017	727220	RESG AUTOM	3.226,21 C	0,00 C
09/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.455,11 D	1.455,11 D
09/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	52.530,55 D	53.985,66 D
09/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	24.747,00 D	78.732,66 D
09/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	655,39 D	79.388,05 D
09/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	260,00 D	79.648,05 D
09/06/2017	141246	DB ACC ARR	52.415,64 D	132.063,69 D
09/06/2017	727220	RESG AUTOM	132.063,69 C	0,00 C
12/06/2017	179008	ENVIO TED	5.880,35 D	5.880,35 D
12/06/2017	179354	ENVIO TED	5.776,07 D	11.656,42 D
12/06/2017	179995	ENVIO TED	5.723,93 D	17.380,35 D
12/06/2017	180355	ENVIO TED	5.776,07 D	23.156,42 D
12/06/2017	727220	RESG AUTOM	23.156,42 C	0,00 C
13/06/2017	100100	DB AT AGUA	264,27 D	264,27 D
13/06/2017	141246	CRED ACC	11,07 D	275,34 D
13/06/2017	727220	RESG AUTOM	275,34 C	0,00 C
14/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	5.547,05 D	5.547,05 D
14/06/2017	000107	DEB.AUTOR.	675,00 D	6.222,05 D
14/06/2017	000110	DEB.AUTOR.	1.970,74 D	8.192,79 D
14/06/2017	166920	ENVIO TED	331,32 D	8.524,11 D
14/06/2017	170722	ENVIO TED	209,80 D	8.733,91 D
14/06/2017	141246	DB ACC ARR	130.108,36 D	138.842,27 D
14/06/2017	141246	DB ACC ARR	42.472,49 D	181.314,76 D
14/06/2017	727220	RESG AUTOM	181.314,76 C	0,00 C
19/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	385,97 D	385,97 D
19/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	182,69 D	568,66 D

19/06/2017	727220	RESG AUTOM	568,66 C	0,00 C
20/06/2017	234446	CRED TEV	439.036,69 C	439.036,69 C
20/06/2017	141246	CRED ACC	94,06 D	438.942,63 C
20/06/2017	990001	APL AUTOM	438.942,63 D	0,00 C
22/06/2017	141246	DB ACC ARR	560,57 D	560,57 D
22/06/2017	727220	RESG AUTOM	560,57 C	0,00 C
23/06/2017	113015	CRED TEV	20,98 C	20,98 C
23/06/2017	990001	APL AUTOM	20,98 D	0,00 C
27/06/2017	141246	CRED ACC	0,82 D	0,82 D
27/06/2017	727220	RESG AUTOM	0,82 C	0,00 C
28/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	3.120,00 D	3.120,00 D
28/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	675,00 D	3.795,00 D
28/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	3.488,82 D	7.283,82 D
28/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	4.250,02 D	11.533,84 D
28/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	203,49 D	11.737,33 D
28/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	656,45 D	12.393,78 D
28/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	47,88 D	12.441,66 D
28/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	827,55 D	13.269,21 D
28/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	52.871,24 D	66.140,45 D
28/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	25.469,02 D	91.609,47 D
28/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	21.616,35 D	113.225,82 D
28/06/2017	135563	ENVIO TED	2.100,00 D	115.325,82 D
28/06/2017	135822	ENVIO TED	917,04 D	116.242,86 D
28/06/2017	136135	ENVIO TED	1.523,35 D	117.766,21 D
28/06/2017	137028	ENVIO TED	2.538,33 D	120.304,54 D
28/06/2017	200200	DB AT LUZ	613,26 D	120.917,80 D
28/06/2017	727220	RESG AUTOM	120.917,80 C	0,00 C
30/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	21.359,60 D	21.359,60 D
30/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.500,00 D	23.859,60 D
30/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	140,00 D	23.999,60 D
30/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	280,00 D	24.279,60 D
30/06/2017	000585	AP CDB FLX	200.000,00 D	224.279,60 D
30/06/2017	727220	RESG AUTOM	224.279,60 C	0,00 C

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