



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 02/08/2017 - 08:44

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
03/07/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.853,09 D	1.853,09 D
03/07/2017	000464	DEB.AUTOR.	3.226,21 D	5.079,30 D
03/07/2017	141246	DB ACC ARR	4.028,32 D	9.107,62 D
03/07/2017	727220	RESG AUTOM	9.107,62 C	0,00 C
05/07/2017	141246	CRED ACC	1,23 D	1,23 D
05/07/2017	727220	RESG AUTOM	1,23 C	0,00 C
10/07/2017	141246	DB ACC ARR	52.311,36 D	52.311,36 D
10/07/2017	727220	RESG AUTOM	52.311,36 C	0,00 C
12/07/2017	141246	CRED ACC	11,07 D	11,07 D
12/07/2017	727220	RESG AUTOM	11,07 C	0,00 C
13/07/2017	100100	DB AT AGUA	235,15 D	235,15 D
13/07/2017	141246	DB ACC ARR	23.156,42 D	23.391,57 D
13/07/2017	727220	RESG AUTOM	23.391,57 C	0,00 C
17/07/2017	141246	CRED ACC	18,28 D	18,28 D
17/07/2017	727220	RESG AUTOM	18,28 C	0,00 C
20/07/2017	154282	CRED TEV	439.036,69 C	439.036,69 C
20/07/2017	141246	DB ACC ARR	132.827,19 D	306.209,50 C
20/07/2017	141246	DB ACC ARR	46.374,69 D	259.834,81 C
20/07/2017	990001	APL AUTOM	259.834,81 D	0,00 C
21/07/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.606,68 D	2.606,68 D
21/07/2017	727220	RESG AUTOM	2.606,68 C	0,00 C

24/07/2017	141246	DB ACC ARR	3.071,71 D	3.071,71 D
24/07/2017	141246	CRED ACC	115,64 D	3.187,35 D
24/07/2017	727220	RESG AUTOM	3.187,35 C	0,00 C
27/07/2017	141246	CRED ACC	0,82 D	0,82 D
27/07/2017	727220	RESG AUTOM	0,82 C	0,00 C
28/07/2017	200200	DB AT LUZ	541,74 D	541,74 D
28/07/2017	727220	RESG AUTOM	541,74 C	0,00 C
31/07/2017	005551	ENVIO TEV	3.071,71 D	3.071,71 D
31/07/2017	727220	RESG AUTOM	3.071,71 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