



## Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 04/09/2017 - 09:23

Mês: Agosto/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	3.226,21 D	3.226,21 D
01/08/2017	727220	RESG AUTOM	3.226,21 C	0,00 C
04/08/2017	143153	DEVOL TED	2.100,00 C	2.100,00 C
04/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	577,75 D	1.522,25 C
04/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	140,00 D	1.382,25 C
04/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	550,00 D	832,25 C
04/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.064,88 D	1.232,63 D
04/08/2017	000133	DEB.AUTOR.	208,00 D	1.440,63 D
04/08/2017	000135	DEB.AUTOR.	641,30 D	2.081,93 D
04/08/2017	143153	ENVIO TED	2.100,00 D	4.181,93 D
04/08/2017	143375	ENVIO TED	1.523,36 D	5.705,29 D
04/08/2017	143749	ENVIO TED	461,44 D	6.166,73 D
04/08/2017	143993	ENVIO TED	249,26 D	6.415,99 D
04/08/2017	144257	ENVIO TED	2.538,33 D	8.954,32 D
04/08/2017	143153	DOC/TED PESSOAL	4,65 D	8.958,97 D
04/08/2017	143375	DOC/TED PESSOAL	4,65 D	8.963,62 D
04/08/2017	143749	DOC/TED PESSOAL	4,65 D	8.968,27 D
04/08/2017	143993	DOC/TED PESSOAL	4,65 D	8.972,92 D
04/08/2017	144257	DOC/TED PESSOAL	4,65 D	8.977,57 D
04/08/2017	727220	RESG AUTOM	8.977,57 C	0,00 C
07/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	55.478,85 D	55.478,85 D
07/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	26.258,91 D	81.737,76 D
07/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	3.495,96 D	85.233,72 D
07/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	4.258,71 D	89.492,43 D
07/08/2017	727220	RESG AUTOM	89.492,43 C	0,00 C
08/08/2017	005186	ENVIO TEV	2.086,84 D	2.086,84 D
08/08/2017	005258	ENVIO TEV	1.565,13 D	3.651,97 D

08/08/2017	108798	ENVIO TED	2.086,84 D	5.738,81 D
08/08/2017	109016	ENVIO TED	2.086,84 D	7.825,65 D
08/08/2017	109316	ENVIO TED	229,10 D	8.054,75 D
08/08/2017	109623	ENVIO TED	2.596,91 D	10.651,66 D
08/08/2017	108798	DOC/TED PESSOAL	4,65 D	10.656,31 D
08/08/2017	109016	DOC/TED PESSOAL	4,65 D	10.660,96 D
08/08/2017	109316	DOC/TED PESSOAL	4,65 D	10.665,61 D
08/08/2017	109623	DOC/TED PESSOAL	4,65 D	10.670,26 D
08/08/2017	727220	RESG AUTOM	10.670,26 C	0,00 C
09/08/2017	141246	DB ACC ARR	23.156,42 D	23.156,42 D
09/08/2017	141246	DB ACC ARR	52.311,36 D	75.467,78 D
09/08/2017	727220	RESG AUTOM	75.467,78 C	0,00 C
10/08/2017	128790	ENVIO TED	2.100,00 D	2.100,00 D
10/08/2017	727220	RESG AUTOM	2.100,00 C	0,00 C
14/08/2017	100100	DB AT AGUA	137,19 D	137,19 D
14/08/2017	141246	CRED ACC	24,18 D	161,37 D
14/08/2017	727220	RESG AUTOM	161,37 C	0,00 C
17/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	6.182,57 D	6.182,57 D
17/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	675,00 D	6.857,57 D
17/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	699,50 D	7.557,07 D
17/08/2017	104524	ENVIO TED	840,21 D	8.397,28 D
17/08/2017	104524	DOC/TED PESSOAL	4,65 D	8.401,93 D
17/08/2017	141246	DB ACC ARR	45.821,66 D	54.223,59 D
17/08/2017	727220	RESG AUTOM	54.223,59 C	0,00 C
18/08/2017	112424	CRED TEV	439.036,69 C	439.036,69 C
18/08/2017	141246	DB ACC ARR	133.544,76 D	305.491,93 C
18/08/2017	990001	APL AUTOM	305.491,93 D	0,00 C
21/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	8.115,06 D	8.115,06 D
21/08/2017	727220	RESG AUTOM	8.115,06 C	0,00 C
22/08/2017	004179	ENVIO TEV	2.981,20 D	2.981,20 D
22/08/2017	141246	CRED ACC	100,83 D	3.082,03 D
22/08/2017	727220	RESG AUTOM	3.082,03 C	0,00 C
23/08/2017	132620	ENVIO TED	880,81 D	880,81 D
23/08/2017	132620	DOC/TED PESSOAL	4,65 D	885,46 D
23/08/2017	727220	RESG AUTOM	885,46 C	0,00 C
25/08/2017	100021	ENVIO TED	2.100,00 D	2.100,00 D
25/08/2017	100021	DOC/TED PESSOAL	4,65 D	2.104,65 D
25/08/2017	727220	RESG AUTOM	2.104,65 C	0,00 C
29/08/2017	085148	CRED TEV	13,66 C	13,66 C

29/08/2017	200200	DB AT LUZ	652,43 D	638,77 D
29/08/2017	727220	RESG AUTOM	638,77 C	0,00 C
30/08/2017	004755	CRED TEV	2.514,40 C	2.514,40 C
30/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	645,00 D	1.869,40 C
30/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	577,75 D	1.291,65 C
30/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	3.653,00 D	2.361,35 D
30/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	20,14 D	2.381,49 D
30/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	21.927,26 D	24.308,75 D
30/08/2017	000968	ENVIO TEV	223,59 D	24.532,34 D
30/08/2017	004808	ENVIO TEV	940,00 D	25.472,34 D
30/08/2017	100312	ENVIO TED	223,59 D	25.695,93 D
30/08/2017	109419	ENVIO TED	702,00 D	26.397,93 D
30/08/2017	110028	ENVIO TED	2.538,33 D	28.936,26 D
30/08/2017	100312	DOC/TED PESSOAL	4,65 D	28.940,91 D
30/08/2017	109419	DOC/TED PESSOAL	4,65 D	28.945,56 D
30/08/2017	110028	DOC/TED PESSOAL	4,65 D	28.950,21 D
30/08/2017	727220	RESG AUTOM	28.950,21 C	0,00 C
31/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	3.984,22 D	3.984,22 D
31/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	3.270,63 D	7.254,85 D
31/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	25.865,23 D	33.120,08 D
31/08/2017	009583	ENVIO TEV	2.500,00 D	35.620,08 D
31/08/2017	128631	ENVIO TED	1.180,00 D	36.800,08 D
31/08/2017	128811	ENVIO TED	308,40 D	37.108,48 D
31/08/2017	129186	ENVIO TED	1.770,00 D	38.878,48 D
31/08/2017	128631	DOC/TED PESSOAL	4,65 D	38.883,13 D
31/08/2017	128811	DOC/TED PESSOAL	4,65 D	38.887,78 D
31/08/2017	129186	DOC/TED PESSOAL	4,65 D	38.892,43 D
31/08/2017	727220	RESG AUTOM	38.892,43 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