



## Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 07/11/2017 - 09:27

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2017	000000	DEB.AUTOR.	3.226,21 D	3.226,21 D
02/10/2017	146155	ENVIO TED	379,99 D	3.606,20 D
02/10/2017	146155	DOC/TED PESSOAL	4,65 D	3.610,85 D
02/10/2017	141246	DB ACC ARR	11.026,43 D	14.637,28 D
02/10/2017	727220	RESG AUTOM	14.637,28 C	0,00 C
03/10/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.077,43 D	1.077,43 D
03/10/2017	000000	DEB.AUTOR.	577,75 D	1.655,18 D
03/10/2017	134110	ENVIO TED	1.523,36 D	3.178,54 D
03/10/2017	135156	ENVIO TED	180,00 D	3.358,54 D
03/10/2017	135363	ENVIO TED	1.257,32 D	4.615,86 D
03/10/2017	135830	ENVIO TED	3.422,19 D	8.038,05 D
03/10/2017	134110	DOC/TED PESSOAL	4,65 D	8.042,70 D
03/10/2017	135156	DOC/TED PESSOAL	4,65 D	8.047,35 D
03/10/2017	135363	DOC/TED PESSOAL	4,65 D	8.052,00 D
03/10/2017	135830	DOC/TED PESSOAL	4,65 D	8.056,65 D
03/10/2017	727220	RESG AUTOM	8.056,65 C	0,00 C
04/10/2017	141246	CRED ACC	2,46 D	2,46 D
04/10/2017	727220	RESG AUTOM	2,46 C	0,00 C
06/10/2017	000000	DEB.AUTOR.	3.276,40 D	3.276,40 D
06/10/2017	000000	DEB.AUTOR.	3.991,25 D	7.267,65 D
06/10/2017	727220	RESG AUTOM	7.267,65 C	0,00 C
09/10/2017	141246	DB ACC ARR	48.498,88 D	48.498,88 D
09/10/2017	141246	DB ACC ARR	21.000,98 D	69.499,86 D
09/10/2017	727220	RESG AUTOM	69.499,86 C	0,00 C

13/10/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.690,00 D	1.690,00 D
13/10/2017	000000	DEB.AUTOR.	998,00 D	2.688,00 D
13/10/2017	000000	DEB.AUTOR.	175,00 D	2.863,00 D
13/10/2017	000000	DEB.AUTOR.	638,04 D	3.501,04 D
13/10/2017	000000	DEB.AUTOR.	675,00 D	4.176,04 D
13/10/2017	100100	DB AT AGUA	248,83 D	4.424,87 D
13/10/2017	141246	CRED ACC	24,18 D	4.449,05 D
13/10/2017	727220	RESG AUTOM	4.449,05 C	0,00 C
16/10/2017	001418	DOC E DEV	175,00 C	175,00 C
16/10/2017	006250	ENVIO TEV	1.490,60 D	1.315,60 D
16/10/2017	727220	RESG AUTOM	1.315,60 C	0,00 C
19/10/2017	141246	DB ACC ARR	42.539,53 D	42.539,53 D
19/10/2017	141246	DB ACC ARR	153.326,09 D	195.865,62 D
19/10/2017	727220	RESG AUTOM	195.865,62 C	0,00 C
20/10/2017	141246	ES DB ACC	4.479,89 C	4.479,89 C
20/10/2017	141246	ES DB ACC	1.924,03 C	6.403,92 C
20/10/2017	141246	ES DB ACC	2.992,81 C	9.396,73 C
20/10/2017	141246	ES DB ACC	2.565,02 C	11.961,75 C
20/10/2017	141246	ES DB ACC	2.620,90 C	14.582,65 C
20/10/2017	141246	ES DB ACC	12.930,08 C	27.512,73 C
20/10/2017	141246	ES DB ACC	674,37 C	28.187,10 C
20/10/2017	141246	ES DB ACC	2.118,94 C	30.306,04 C
20/10/2017	141246	ES DB ACC	2.635,11 C	32.941,15 C
20/10/2017	141246	ES DB ACC	1.707,26 C	34.648,41 C
20/10/2017	141246	ES DB ACC	2.635,11 C	37.283,52 C
20/10/2017	141246	ES DB ACC	2.606,68 C	39.890,20 C
20/10/2017	141246	ES DB ACC	2.649,33 C	42.539,53 C
20/10/2017	151594	CRED TEV	439.036,69 C	481.576,22 C
20/10/2017	000000	DEB.AUTOR.	55.284,48 D	426.291,74 C
20/10/2017	000000	DEB.AUTOR.	24.040,69 D	402.251,05 C
20/10/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.460,00 D	399.791,05 C
20/10/2017	103780	ENVIO TED	430,00 D	399.361,05 C
20/10/2017	103956	ENVIO TED	1.298,00 D	398.063,05 C
20/10/2017	104085	ENVIO TED	664,29 D	397.398,76 C
20/10/2017	103780	DOC/TED PESSOAL	4,65 D	397.394,11 C
20/10/2017	103956	DOC/TED PESSOAL	4,65 D	397.389,46 C

20/10/2017	104085	DOC/TED PESSOAL	4,65 D	397.384,81 C
20/10/2017	990001	APL AUTOM	397.384,81 D	0,00 C
23/10/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.130,00 D	1.130,00 D
23/10/2017	141246	DB ACC ARR	42.539,53 D	43.669,53 D
23/10/2017	727220	RESG AUTOM	43.669,53 C	0,00 C
24/10/2017	000000	DEB.AUTOR.	175,00 D	175,00 D
24/10/2017	141246	CRED ACC	92,32 D	267,32 D
24/10/2017	727220	RESG AUTOM	267,32 C	0,00 C
25/10/2017	141246	CRED ACC	59,41 D	59,41 D
25/10/2017	727220	RESG AUTOM	59,41 C	0,00 C
27/10/2017	172986	DEVOL TED	1.863,25 C	1.863,25 C
27/10/2017	265361	PAG BOLETO	604,50 D	1.258,75 C
27/10/2017	357603	PAG FONE	1.653,96 D	395,21 D
27/10/2017	158537	ENVIO TED	957,89 D	1.353,10 D
27/10/2017	172568	ENVIO TED	1.863,25 D	3.216,35 D
27/10/2017	172986	ENVIO TED	1.863,25 D	5.079,60 D
27/10/2017	359634	TEV MESM T	1.863,25 D	6.942,85 D
27/10/2017	360001	TEV MESM T	1.863,25 D	8.806,10 D
27/10/2017	158537	DOC/TED INTERNET	2,59 D	8.808,69 D
27/10/2017	172568	DOC/TED INTERNET	2,59 D	8.811,28 D
27/10/2017	172986	DOC/TED INTERNET	2,59 D	8.813,87 D
27/10/2017	141246	DB ACC ARR	3.100,15 D	11.914,02 D
27/10/2017	727220	RESG AUTOM	11.914,02 C	0,00 C
30/10/2017	177548	DEVOL TED	1.863,25 C	1.863,25 C
30/10/2017	177548	ENVIO TED	1.863,25 D	0,00 C
30/10/2017	177548	DOC/TED INTERNET	2,59 D	2,59 D
30/10/2017	200200	DB AT LUZ	874,73 D	877,32 D
30/10/2017	727220	RESG AUTOM	877,32 C	0,00 C
31/10/2017	141246	CRED ACC	1,23 D	1,23 D
31/10/2017	727220	RESG AUTOM	1,23 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