



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 15/01/2018 - 09:49

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2017	196996	PAG BOLETO	330,00 D	330,00 D
01/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.348,38 D	2.678,38 D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.678,38 C	0,00 C
05/12/2017	111174	ENVIO TED	223,59 D	223,59 D
05/12/2017	111174	DOC/TED INTERNET	2,59 D	226,18 D
05/12/2017	141246	DB ACC ARR	161.143,19 D	161.369,37 D
05/12/2017	141246	DB ACC ARR	57.474,98 D	218.844,35 D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	218.844,35 C	0,00 C
06/12/2017	154610	PAG FONE	666,71 D	666,71 D
06/12/2017	139730	ENVIO TED	4.200,00 D	4.866,71 D
06/12/2017	140001	ENVIO TED	4.146,54 D	9.013,25 D
06/12/2017	309347	TEV MESM T	3.518,90 D	12.532,15 D
06/12/2017	312638	TEV MESM T	4.286,62 D	16.818,77 D
06/12/2017	139730	DOC/TED INTERNET	2,59 D	16.821,36 D
06/12/2017	140001	DOC/TED INTERNET	2,59 D	16.823,95 D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	16.823,95 C	0,00 C
07/12/2017	127697	ENVIO TED	1.590,00 D	1.590,00 D
07/12/2017	127697	DOC/TED INTERNET	2,59 D	1.592,59 D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.592,59 C	0,00 C
08/12/2017	395870	PAG BOLETO	2.268,00 D	2.268,00 D
08/12/2017	164914	ENVIO TED	1.523,36 D	3.791,36 D
08/12/2017	164914	DOC/TED INTERNET	2,59 D	3.793,95 D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.793,95 C	0,00 C
11/12/2017	141246	CRED ACC	109,84 D	109,84 D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	109,84 C	0,00 C
13/12/2017	100100	DB AT AGUA	248,83 D	248,83 D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	248,83 C	0,00 C

14/12/2017	000223	DEB.AUTOR.	675,00 D	675,00 D
14/12/2017	000230	DEB.AUTOR.	140,00 D	815,00 D
14/12/2017	000238	DEB.AUTOR.	683,43 D	1.498,43 D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.498,43 C	0,00 C
15/12/2017	404599	CRED TEV	439.036,69 C	439.036,69 C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	439.036,69 D	0,00 C
18/12/2017	141246	DB ACC ARR	45.292,75 D	45.292,75 D
18/12/2017	141246	DB ACC ARR	139.661,11 D	184.953,86 D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	184.953,86 C	0,00 C
20/12/2017	577089	PAG BOLETO	604,50 D	604,50 D
20/12/2017	000234	DEB.AUTOR.	53.341,62 D	53.946,12 D
20/12/2017	000235	DEB.AUTOR.	27.056,91 D	81.003,03 D
20/12/2017	000239	DEB.AUTOR.	4.286,62 D	85.289,65 D
20/12/2017	229721	TEV MESM T	43.000,00 D	128.289,65 D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	128.289,65 C	0,00 C
21/12/2017	107429	PAG FONE	1.873,50 D	1.873,50 D
21/12/2017	110837	PAG FONE	1.672,12 D	3.545,62 D
21/12/2017	170895	PAG BOLETO	2.300,00 D	5.845,62 D
21/12/2017	171732	PAG BOLETO	1.130,00 D	6.975,62 D
21/12/2017	172437	PAG BOLETO	675,00 D	7.650,62 D
21/12/2017	122058	ENVIO TED	123,36 D	7.773,98 D
21/12/2017	123494	ENVIO TED	2.100,00 D	9.873,98 D
21/12/2017	152574	ENVIO TED	1.770,00 D	11.643,98 D
21/12/2017	669923	TEV MESM T	1.155,50 D	12.799,48 D
21/12/2017	670332	TEV MESM T	2.154,86 D	14.954,34 D
21/12/2017	670617	TEV MESM T	57.202,37 D	72.156,71 D
21/12/2017	122058	DOC/TED INTERNET	2,59 D	72.159,30 D
21/12/2017	123494	DOC/TED INTERNET	2,59 D	72.161,89 D
21/12/2017	152574	DOC/TED INTERNET	2,59 D	72.164,48 D
21/12/2017	141246	CRED ACC	89,86 D	72.254,34 D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	72.254,34 C	0,00 C
22/12/2017	000585	RG CDB FLX	207.423,71 C	207.423,71 C
22/12/2017	335470	CRED TEV	854,16 C	208.277,87 C
22/12/2017	000249	DEB.AUTOR.	54.691,31 D	153.586,56 C
22/12/2017	014209	DEB.AUTOR.	2.348,38 D	151.238,18 C
22/12/2017	141937	ENVIO TED	2.248,60 D	148.989,58 C
22/12/2017	142877	ENVIO TED	9.327,18 D	139.662,40 C
22/12/2017	254098	TEV MESM T	25.505,08 D	114.157,32 C
22/12/2017	141937	DOC/TED INTERNET	2,59 D	114.154,73 C

22/12/2017	142877	DOC/TED INTERNET	2,59 D	114.152,14 C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	114.152,14 D	0,00 C
26/12/2017	233484	RESGATE	348.245,42 C	348.245,42 C
26/12/2017	118271	PAG BOLETO	1.867,69 D	346.377,73 C
26/12/2017	118856	PAG BOLETO	1.764,63 D	344.613,10 C
26/12/2017	126825	PAG BOLETO	2.018,40 D	342.594,70 C
26/12/2017	000132	DEB.AUTOR.	313.651,91 D	28.942,79 C
26/12/2017	000239	DEB.AUTOR.	4.286,62 D	24.656,17 C
26/12/2017	001212	DEB.AUTOR.	3.518,90 D	21.137,27 C
26/12/2017	526739	TEV MESM T	21.114,38 D	22,89 C

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