



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 02/05/2018 - 09:26

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/03/2018	752198	PAG FONE	522,44 D	522,44 D
29/03/2018	752517	PAG FONE	1.715,99 D	2.238,43 D
29/03/2018	111131	ENVIO TED	8.000,00 D	10.238,43 D
29/03/2018	172579	ENVIO TED	15.026,48 D	25.264,91 D
29/03/2018	172892	ENVIO TED	2.248,60 D	27.513,51 D
29/03/2018	174877	ENVIO TED	1.209,00 D	28.722,51 D
29/03/2018	445654	TEV MESM T	26.347,03 D	55.069,54 D
29/03/2018	111131	DOC/TED INTERNET	2,59 D	55.072,13 D
29/03/2018	172579	DOC/TED INTERNET	2,59 D	55.074,72 D
29/03/2018	172892	DOC/TED INTERNET	2,59 D	55.077,31 D
29/03/2018	174877	DOC/TED INTERNET	2,59 D	55.079,90 D
29/03/2018	727220	RESG AUTOM	55.079,90 C	0,00 C
02/04/2018	150120	DEVOL TED	1.212,00 C	1.212,00 C
02/04/2018	227826	PAG BOLETO	280,00 D	932,00 C
02/04/2018	824745	PAG GPS	55.589,57 D	54.657,57 D
02/04/2018	020418	DEB.AUTOR.	2.348,38 D	57.005,95 D
02/04/2018	150120	ENVIO TED	1.212,00 D	58.217,95 D
02/04/2018	531312	ENVIO TEV	2.011,48 D	60.229,43 D
02/04/2018	532239	TEV MESM T	3.704,84 D	63.934,27 D
02/04/2018	150120	DOC/TED INTERNET	2,59 D	63.936,86 D
02/04/2018	727220	RESG AUTOM	63.936,86 C	0,00 C
04/04/2018	168516	DEVOL TED	1.212,00 C	1.212,00 C
04/04/2018	418775	PAG BOLETO	280,00 D	932,00 C
04/04/2018	168516	ENVIO TED	1.212,00 D	280,00 D
04/04/2018	169282	ENVIO TED	1.523,36 D	1.803,36 D
04/04/2018	195602	ENVIO TED	2.019,00 D	3.822,36 D
04/04/2018	388417	ENVIO TEV	4.513,12 D	8.335,48 D

04/04/2018	168516	DOC/TED INTERNET	2,59 D	8.338,07 D
04/04/2018	169282	DOC/TED INTERNET	2,59 D	8.340,66 D
04/04/2018	195602	DOC/TED INTERNET	2,59 D	8.343,25 D
04/04/2018	727220	RESG AUTOM	8.343,25 C	0,00 C
06/04/2018	001002	CRED.AUTOR	280,00 C	280,00 C
06/04/2018	990001	APL AUTOM	280,00 D	0,00 C
09/04/2018	141246	DB ACC ARR	48.245,30 D	48.245,30 D
09/04/2018	141246	DB ACC ARR	19.222,20 D	67.467,50 D
09/04/2018	727220	RESG AUTOM	67.467,50 C	0,00 C
11/04/2018	128111	ENVIO TED	1.212,00 D	1.212,00 D
11/04/2018	128111	DOC/TED INTERNET	2,85 D	1.214,85 D
11/04/2018	727220	RESG AUTOM	1.214,85 C	0,00 C
12/04/2018	141246	CRED ACC	24,18 D	24,18 D
12/04/2018	727220	RESG AUTOM	24,18 C	0,00 C
13/04/2018	100100	DB AT AGUA	265,05 D	265,05 D
13/04/2018	727220	RESG AUTOM	265,05 C	0,00 C
18/04/2018	013787	DOC ELET E	225,00 D	225,00 D
18/04/2018	092697	PAG FONE	1.680,81 D	1.905,81 D
18/04/2018	126796	PAG BOLETO	675,00 D	2.580,81 D
18/04/2018	243488	PAG BOLETO	1.130,00 D	3.710,81 D
18/04/2018	243790	PAG BOLETO	2.300,00 D	6.010,81 D
18/04/2018	727220	RESG AUTOM	6.010,81 C	0,00 C
19/04/2018	013787	DOC E DEV	225,00 C	225,00 C
19/04/2018	141246	DB ACC ARR	136.919,96 D	136.694,96 D
19/04/2018	141246	DB ACC ARR	44.481,58 D	181.176,54 D
19/04/2018	727220	RESG AUTOM	181.176,54 C	0,00 C
20/04/2018	179753	CRED TEV	519.979,20 C	519.979,20 C
20/04/2018	012505	DOC ELET E	3.030,00 D	516.949,20 C
20/04/2018	012606	DOC ELET E	3.030,00 D	513.919,20 C
20/04/2018	012628	DOC ELET E	2.100,00 D	511.819,20 C
20/04/2018	166178	ENVIO TEV	3.030,00 D	508.789,20 C
20/04/2018	166594	ENVIO TEV	3.030,00 D	505.759,20 C
20/04/2018	166999	ENVIO TEV	3.030,00 D	502.729,20 C
20/04/2018	990001	APL AUTOM	502.729,20 D	0,00 C
23/04/2018	048896	DOC ELET E	604,50 D	604,50 D
23/04/2018	048937	DOC ELET E	220,29 D	824,79 D
23/04/2018	048970	DOC ELET E	220,00 D	1.044,79 D
23/04/2018	187834	PAG FONE	717,04 D	1.761,83 D
23/04/2018	429739	PAG BOLETO	587,66 D	2.349,49 D

23/04/2018	432474	PAG BOLETO	534,15 D	2.883,64 D
23/04/2018	170569	ENVIO TED	15.553,87 D	18.437,51 D
23/04/2018	170569	DOC/TED INTERNET	2,85 D	18.440,36 D
23/04/2018	141246	DB ACC ARR	1.385,90 D	19.826,26 D
23/04/2018	727220	RESG AUTOM	19.826,26 C	0,00 C
24/04/2018	380715	CRED TEV	220,00 C	220,00 C
24/04/2018	381926	CRED TEV	220,29 C	440,29 C
24/04/2018	141246	CRED ACC	86,58 D	353,71 C
24/04/2018	990001	APL AUTOM	353,71 D	0,00 C
25/04/2018	020315	PAG BOLETO	1.411,42 D	1.411,42 D
25/04/2018	000000	DEB.AUTOR.	2.666,05 D	4.077,47 D
25/04/2018	104468	ENVIO TED	3.000,00 D	7.077,47 D
25/04/2018	104468	DOC/TED INTERNET	2,85 D	7.080,32 D
25/04/2018	141246	CRED ACC	1,23 D	7.081,55 D
25/04/2018	727220	RESG AUTOM	7.081,55 C	0,00 C
27/04/2018	141246	DB ACC ARR	8.849,30 D	8.849,30 D
27/04/2018	727220	RESG AUTOM	8.849,30 C	0,00 C
30/04/2018	200200	DB AT LUZ	1.047,99 D	1.047,99 D
30/04/2018	727220	RESG AUTOM	1.047,99 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