



## Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 04/06/2018 - 09:44

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.490,47 D	1.490,47 D
02/05/2018	141246	CRED ACC	3,69 D	1.494,16 D
02/05/2018	727220	RESG AUTOM	1.494,16 C	0,00 C
04/05/2018	461820	PAG BOLETO	140,00 D	140,00 D
04/05/2018	462441	PAG BOLETO	117,60 D	257,60 D
04/05/2018	480157	PAG BOLETO	2.300,00 D	2.557,60 D
04/05/2018	481246	PAG BOLETO	1.130,00 D	3.687,60 D
04/05/2018	187893	ENVIO TED	2.340,44 D	6.028,04 D
04/05/2018	188256	ENVIO TED	16.552,59 D	22.580,63 D
04/05/2018	555168	ENVIO TEV	914,31 D	23.494,94 D
04/05/2018	557467	TEV MESM T	55.832,89 D	79.327,83 D
04/05/2018	559634	ENVIO TEV	4.513,12 D	83.840,95 D
04/05/2018	560810	TEV MESM T	3.706,52 D	87.547,47 D
04/05/2018	561380	ENVIO TEV	3.000,00 D	90.547,47 D
04/05/2018	187893	DOC/TED INTERNET	2,85 D	90.550,32 D
04/05/2018	188256	DOC/TED INTERNET	2,85 D	90.553,17 D
04/05/2018	141246	DB ACC ARR	2.651,83 D	93.205,00 D
04/05/2018	727220	RESG AUTOM	93.205,00 C	0,00 C
08/05/2018	051342	DOC ELET E	154,20 D	154,20 D
08/05/2018	074310	DOC ELET E	225,00 D	379,20 D
08/05/2018	186226	ENVIO TED	1.523,36 D	1.902,56 D
08/05/2018	186226	DOC/TED INTERNET	2,85 D	1.905,41 D
08/05/2018	141246	CRED ACC	1,23 D	1.906,64 D
08/05/2018	727220	RESG AUTOM	1.906,64 C	0,00 C

09/05/2018	421281	CRED TEV	186,80 C	186,80 C
09/05/2018	141246	DB ACC ARR	23.927,97 D	23.741,17 D
09/05/2018	141246	DB ACC ARR	43.539,53 D	67.280,70 D
09/05/2018	727220	RESG AUTOM	67.280,70 C	0,00 C
10/05/2018	941358	PAG BOLETO	350,00 D	350,00 D
10/05/2018	942118	PAG BOLETO	350,00 D	700,00 D
10/05/2018	943069	PAG BOLETO	350,00 D	1.050,00 D
10/05/2018	943876	PAG BOLETO	350,00 D	1.400,00 D
10/05/2018	944621	PAG BOLETO	350,00 D	1.750,00 D
10/05/2018	945477	PAG BOLETO	350,00 D	2.100,00 D
10/05/2018	946255	PAG BOLETO	350,00 D	2.450,00 D
10/05/2018	727220	RESG AUTOM	2.450,00 C	0,00 C
14/05/2018	100100	DB AT AGUA	306,27 D	306,27 D
14/05/2018	141246	CRED ACC	37,71 D	343,98 D
14/05/2018	727220	RESG AUTOM	343,98 C	0,00 C
17/05/2018	109370	PAG FONE	2.379,38 D	2.379,38 D
17/05/2018	150051	PAG BOLETO	675,00 D	3.054,38 D
17/05/2018	150330	PAG BOLETO	1.411,42 D	4.465,80 D
17/05/2018	822558	PAG GPS	58.396,97 D	62.862,77 D
17/05/2018	131518	ENVIO TED	1.260,08 D	64.122,85 D
17/05/2018	131761	ENVIO TED	3.030,00 D	67.152,85 D
17/05/2018	176511	ENVIO TED	3.030,00 D	70.182,85 D
17/05/2018	155965	TEV MESM T	26.816,71 D	96.999,56 D
17/05/2018	359922	ENVIO TEV	3.030,00 D	100.029,56 D
17/05/2018	362736	ENVIO TEV	3.030,00 D	103.059,56 D
17/05/2018	367632	ENVIO TEV	3.030,00 D	106.089,56 D
17/05/2018	367939	ENVIO TEV	3.030,00 D	109.119,56 D
17/05/2018	131518	DOC/TED INTERNET	2,85 D	109.122,41 D
17/05/2018	131761	DOC/TED INTERNET	2,85 D	109.125,26 D
17/05/2018	176511	DOC/TED INTERNET	2,85 D	109.128,11 D
17/05/2018	141246	DB ACC ARR	12.638,72 D	121.766,83 D
17/05/2018	141246	DB ACC ARR	17.426,67 D	139.193,50 D
17/05/2018	141246	DB ACC ARR	22.399,34 D	161.592,84 D
17/05/2018	141246	DB ACC ARR	133.653,87 D	295.246,71 D
17/05/2018	727220	RESG AUTOM	295.246,71 C	0,00 C
18/05/2018	341139	CRED TEV	519.979,20 C	519.979,20 C

18/05/2018	990001	APL AUTOM	519.979,20 D	0,00 C
21/05/2018	141246	CRED ACC	39,80 D	39,80 D
21/05/2018	727220	RESG AUTOM	39,80 C	0,00 C
22/05/2018	141246	CRED ACC	81,82 D	81,82 D
22/05/2018	727220	RESG AUTOM	81,82 C	0,00 C
29/05/2018	166867	PAG FONE	668,59 D	668,59 D
29/05/2018	295945	PAG BOLETO	2.300,00 D	2.968,59 D
29/05/2018	296260	PAG BOLETO	1.130,00 D	4.098,59 D
29/05/2018	296901	PAG BOLETO	308,77 D	4.407,36 D
29/05/2018	859147	PAG GPS	58.442,81 D	62.850,17 D
29/05/2018	162437	ENVIO TED	2.340,44 D	65.190,61 D
29/05/2018	162649	ENVIO TED	15.070,28 D	80.260,89 D
29/05/2018	163139	ENVIO TED	110,00 D	80.370,89 D
29/05/2018	163487	ENVIO TED	2.100,00 D	82.470,89 D
29/05/2018	163707	ENVIO TED	604,50 D	83.075,39 D
29/05/2018	302136	ENVIO TEV	914,31 D	83.989,70 D
29/05/2018	304249	TEV MESM T	30.422,66 D	114.412,36 D
29/05/2018	333890	ENVIO TEV	4.515,16 D	118.927,52 D
29/05/2018	162437	DOC/TED INTERNET	2,85 D	118.930,37 D
29/05/2018	162649	DOC/TED INTERNET	2,85 D	118.933,22 D
29/05/2018	163139	DOC/TED INTERNET	2,85 D	118.936,07 D
29/05/2018	163487	DOC/TED INTERNET	2,85 D	118.938,92 D
29/05/2018	163707	DOC/TED INTERNET	2,85 D	118.941,77 D
29/05/2018	200200	DB AT LUZ	857,00 D	119.798,77 D
29/05/2018	141246	DB ACC ARR	161,83 D	119.960,60 D
29/05/2018	727220	RESG AUTOM	119.960,60 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