



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 01/08/2018 - 09:00

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/06/2018	346929	PAG BOLETO	225,00 D	225,00 D
29/06/2018	347447	PAG BOLETO	675,00 D	900,00 D
29/06/2018	349389	PAG BOLETO	2.319,10 D	3.219,10 D
29/06/2018	349825	PAG BOLETO	1.139,38 D	4.358,48 D
29/06/2018	351171	PAG BOLETO	262,64 D	4.621,12 D
29/06/2018	351688	PAG BOLETO	119,52 D	4.740,64 D
29/06/2018	537551	PAG FONE	682,22 D	5.422,86 D
29/06/2018	897330	PAG GPS	208,23 D	5.631,09 D
29/06/2018	897359	PAG GPS	416,47 D	6.047,56 D
29/06/2018	897397	PAG GPS	58.259,55 D	64.307,11 D
29/06/2018	135530	ENVIO TED	2.340,44 D	66.647,55 D
29/06/2018	136220	ENVIO TED	17.186,63 D	83.834,18 D
29/06/2018	196040	ENVIO TED	2.100,00 D	85.934,18 D

29/06/2018	473053	ENVIO TEV	2.011,48 D	87.945,66 D
29/06/2018	475193	ENVIO TEV	4.519,75 D	92.465,41 D
29/06/2018	478935	TEV MESM T	30.362,56 D	122.827,97 D
29/06/2018	135530	DOC/TED INTERNET	2,85 D	122.830,82 D
29/06/2018	136220	DOC/TED INTERNET	2,85 D	122.833,67 D
29/06/2018	196040	DOC/TED INTERNET	2,85 D	122.836,52 D
29/06/2018	141246	DB ACC ARR	1.869,08 D	124.705,60 D
29/06/2018	727220	RESG AUTOM	124.705,60 C	0,00 C
02/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.490,47 D	1.490,47 D
02/07/2018	727220	RESG AUTOM	1.490,47 C	0,00 C
03/07/2018	141246	DB ACC ARR	4.105,48 D	4.105,48 D
03/07/2018	727220	RESG AUTOM	4.105,48 C	0,00 C
04/07/2018	141246	CRED ACC	2,46 D	2,46 D
04/07/2018	727220	RESG AUTOM	2,46 C	0,00 C
05/07/2018	113683	PAG FONE	1.914,95 D	1.914,95 D
05/07/2018	197345	PAG BOLETO	140,00 D	2.054,95 D
05/07/2018	141246	CRED ACC	1,23 D	2.056,18 D
05/07/2018	727220	RESG AUTOM	2.056,18 C	0,00 C
06/07/2018	141246	DB ACC ARR	5.864,00 D	5.864,00 D
06/07/2018	727220	RESG AUTOM	5.864,00 C	0,00 C
09/07/2018	141246	DB ACC ARR	23.927,97 D	23.927,97 D
09/07/2018	141246	DB ACC ARR	37.675,53 D	61.603,50 D
09/07/2018	727220	RESG AUTOM	61.603,50 C	0,00 C
10/07/2018	141246	ES DB ACC	5.864,00 C	5.864,00 C

10/07/2018	990001	APL AUTOM	5.864,00 D	0,00 C
12/07/2018	141246	CRED ACC	43,12 D	43,12 D
12/07/2018	727220	RESG AUTOM	43,12 C	0,00 C
13/07/2018	220091	CRED TEV	519.979,20 C	519.979,20 C
13/07/2018	100100	DB AT AGUA	291,92 D	519.687,28 C
13/07/2018	990001	APL AUTOM	519.687,28 D	0,00 C
19/07/2018	141246	DB ACC ARR	141.678,91 D	141.678,91 D
19/07/2018	141246	DB ACC ARR	38.281,35 D	179.960,26 D
19/07/2018	727220	RESG AUTOM	179.960,26 C	0,00 C
23/07/2018	381313	PAG BOLETO	91,50 D	91,50 D
23/07/2018	385551	PAG BOLETO	315,00 D	406,50 D
23/07/2018	387654	PAG BOLETO	2.890,42 D	3.296,92 D
23/07/2018	119331	ENVIO TED	225,00 D	3.521,92 D
23/07/2018	119331	DOC/TED INTERNET	2,85 D	3.524,77 D
23/07/2018	141246	DB ACC ARR	841,17 D	4.365,94 D
23/07/2018	727220	RESG AUTOM	4.365,94 C	0,00 C
24/07/2018	141246	CRED ACC	120,84 D	120,84 D
24/07/2018	727220	RESG AUTOM	120,84 C	0,00 C
25/07/2018	141246	DB ACC ARR	5.773,34 D	5.773,34 D
25/07/2018	727220	RESG AUTOM	5.773,34 C	0,00 C
26/07/2018	141246	CRED ACC	6,23 D	6,23 D
26/07/2018	727220	RESG AUTOM	6,23 C	0,00 C
27/07/2018	141246	CRED ACC	2,46 D	2,46 D
27/07/2018	727220	RESG AUTOM	2,46 C	0,00 C

30/07/2018	200200	DB AT LUZ	728,17 D	728,17 D
30/07/2018	727220	RESG AUTOM	728,17 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