



## Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 03/09/2018 - 09:30

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.490,47 D	1.490,47 D
01/08/2018	727220	RESG AUTOM	1.490,47 C	0,00 C
03/08/2018	238946	PAG FONE	2.019,79 D	2.019,79 D
03/08/2018	262845	PAG FONE	683,57 D	2.703,36 D
03/08/2018	390964	PAG BOLETO	140,00 D	2.843,36 D
03/08/2018	391653	PAG BOLETO	367,49 D	3.210,85 D
03/08/2018	392881	PAG BOLETO	91,50 D	3.302,35 D
03/08/2018	882747	PAG GPS	58.182,49 D	61.484,84 D
03/08/2018	132183	ENVIO TED	238,73 D	61.723,57 D
03/08/2018	135802	ENVIO TED	1.804,77 D	63.528,34 D
03/08/2018	136426	ENVIO TED	17.186,63 D	80.714,97 D
03/08/2018	138260	ENVIO TED	75,75 D	80.790,72 D
03/08/2018	183092	ENVIO TED	2.100,00 D	82.890,72 D
03/08/2018	476023	ENVIO TEV	75,75 D	82.966,47 D
03/08/2018	479098	ENVIO TEV	4.519,76 D	87.486,23 D
03/08/2018	521420	ENVIO TEV	1.097,17 D	88.583,40 D
03/08/2018	523307	TEV MESM T	30.233,35 D	118.816,75 D
03/08/2018	132183	DOC/TED INTERNET	2,85 D	118.819,60 D
03/08/2018	135802	DOC/TED INTERNET	2,85 D	118.822,45 D
03/08/2018	136426	DOC/TED INTERNET	2,85 D	118.825,30 D
03/08/2018	138260	DOC/TED INTERNET	2,85 D	118.828,15 D
03/08/2018	183092	DOC/TED INTERNET	2,85 D	118.831,00 D
03/08/2018	727220	RESG AUTOM	118.831,00 C	0,00 C
09/08/2018	141246	DB ACC ARR	28.757,65 D	28.757,65 D
09/08/2018	727220	RESG AUTOM	28.757,65 C	0,00 C

13/08/2018	100100	DB AT AGUA	177,19 D	177,19 D
13/08/2018	727220	RESG AUTOM	177,19 C	0,00 C
14/08/2018	141246	CRED ACC	3,28 D	3,28 D
14/08/2018	727220	RESG AUTOM	3,28 C	0,00 C
15/08/2018	141246	DB ACC ARR	41.781,01 D	41.781,01 D
15/08/2018	141246	DB ACC ARR	23.927,97 D	65.708,98 D
15/08/2018	727220	RESG AUTOM	65.708,98 C	0,00 C
16/08/2018	141246	DB ACC ARR	118.087,16 D	118.087,16 D
16/08/2018	141246	DB ACC ARR	9.255,81 D	127.342,97 D
16/08/2018	141246	DB ACC ARR	24.514,46 D	151.857,43 D
16/08/2018	727220	RESG AUTOM	151.857,43 C	0,00 C
17/08/2018	141246	DB ACC ARR	17.494,65 D	17.494,65 D
17/08/2018	141246	DB ACC ARR	16.512,87 D	34.007,52 D
17/08/2018	727220	RESG AUTOM	34.007,52 C	0,00 C
20/08/2018	755277	CRED TEV	519.979,20 C	519.979,20 C
20/08/2018	141246	CRED ACC	37,71 D	519.941,49 C
20/08/2018	990001	APL AUTOM	519.941,49 D	0,00 C
21/08/2018	000000	DEB.AUTOR.	2.666,05 D	2.666,05 D
21/08/2018	000000	DEB.AUTOR.	2.651,83 D	5.317,88 D
21/08/2018	141246	CRED ACC	123,75 D	5.441,63 D
21/08/2018	727220	RESG AUTOM	5.441,63 C	0,00 C
22/08/2018	141246	CRED ACC	0,82 D	0,82 D
22/08/2018	727220	RESG AUTOM	0,82 C	0,00 C
23/08/2018	134540	ENVIO TED	900,00 D	900,00 D
23/08/2018	134540	DOC/TED INTERNET	2,85 D	902,85 D
23/08/2018	727220	RESG AUTOM	902,85 C	0,00 C
24/08/2018	225294	PAG BOLETO	671,24 D	671,24 D
24/08/2018	225706	PAG BOLETO	604,50 D	1.275,74 D
24/08/2018	226016	PAG BOLETO	604,50 D	1.880,24 D
24/08/2018	226386	PAG BOLETO	759,59 D	2.639,83 D
24/08/2018	139960	ENVIO TED	335,68 D	2.975,51 D
24/08/2018	158392	ENVIO TED	2.100,00 D	5.075,51 D
24/08/2018	289237	ENVIO TEV	2.100,00 D	7.175,51 D
24/08/2018	139960	DOC/TED INTERNET	2,85 D	7.178,36 D
24/08/2018	158392	DOC/TED INTERNET	2,85 D	7.181,21 D
24/08/2018	727220	RESG AUTOM	7.181,21 C	0,00 C

28/08/2018	207112	PAG FONE	681,25 D	681,25 D
28/08/2018	275128	PAG BOLETO	2.319,10 D	3.000,35 D
28/08/2018	275385	PAG BOLETO	1.139,38 D	4.139,73 D
28/08/2018	113564	ENVIO TED	1.804,77 D	5.944,50 D
28/08/2018	113831	ENVIO TED	13.727,96 D	19.672,46 D
28/08/2018	310560	ENVIO TEV	1.097,17 D	20.769,63 D
28/08/2018	311064	ENVIO TEV	914,31 D	21.683,94 D
28/08/2018	113564	DOC/TED INTERNET	2,85 D	21.686,79 D
28/08/2018	113831	DOC/TED INTERNET	2,85 D	21.689,64 D
28/08/2018	200200	DB AT LUZ	567,23 D	22.256,87 D
28/08/2018	727220	RESG AUTOM	22.256,87 C	0,00 C
30/08/2018	342217	CRED TEV	28,85 C	28,85 C
30/08/2018	781718	PG PREFEIT	2.125,99 D	2.097,14 D
30/08/2018	781885	PG PREFEIT	4.029,39 D	6.126,53 D
30/08/2018	156620	ENVIO TED	110,00 D	6.236,53 D
30/08/2018	297103	ENVIO TEV	4.519,76 D	10.756,29 D
30/08/2018	297342	TEV MESM T	3.710,25 D	14.466,54 D
30/08/2018	297597	TEV MESM T	80.135,95 D	94.602,49 D
30/08/2018	156620	DOC/TED INTERNET	2,85 D	94.605,34 D
30/08/2018	727220	RESG AUTOM	94.605,34 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