



## Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 01/10/2018 - 10:11

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/09/2018	253412	PAG BOLETO	230,00 D	230,00 D
04/09/2018	253908	PAG BOLETO	159,72 D	389,72 D
04/09/2018	129746	ENVIO TED	88,00 D	477,72 D
04/09/2018	261489	ENVIO TEV	3.000,00 D	3.477,72 D
04/09/2018	129746	DOC/TED INTERNET	2,85 D	3.480,57 D
04/09/2018	727220	RESG AUTOM	3.480,57 C	0,00 C
05/09/2018	002864	DEB.AUTOR.	1.490,47 D	1.490,47 D
05/09/2018	727220	RESG AUTOM	1.490,47 C	0,00 C
06/09/2018	137666	DEVOL TED	833,33 C	833,33 C
06/09/2018	137666	ENVIO TED	833,33 D	0,00 C
06/09/2018	684048	TEV MESM T	23.278,00 D	23.278,00 D
06/09/2018	137666	DOC/TED INTERNET	2,85 D	23.280,85 D
06/09/2018	141246	DB ACC ARR	963,05 D	24.243,90 D
06/09/2018	727220	RESG AUTOM	24.243,90 C	0,00 C
10/09/2018	141246	DB ACC ARR	13.179,53 D	13.179,53 D
10/09/2018	141246	DB ACC ARR	3.433,72 D	16.613,25 D
10/09/2018	727220	RESG AUTOM	16.613,25 C	0,00 C
11/09/2018	437897	PAG BOLETO	604,50 D	604,50 D
11/09/2018	445029	PAG FONE	1.970,02 D	2.574,52 D
11/09/2018	829779	PAG GPS	59.065,52 D	61.640,04 D
11/09/2018	493877	TEV MESM T	26.877,34 D	88.517,38 D
11/09/2018	528640	TEV MESM T	3.036,50 D	91.553,88 D
11/09/2018	141246	CRED ACC	1,23 D	91.555,11 D
11/09/2018	727220	RESG AUTOM	91.555,11 C	0,00 C
12/09/2018	197956	DEVOL TED	4.600,00 C	4.600,00 C
12/09/2018	197956	ENVIO TED	4.600,00 D	0,00 C

12/09/2018	197956	DOC/TED INTERNET	2,85 D	2,85 D
12/09/2018	141246	CRED ACC	9,19 D	12,04 D
12/09/2018	727220	RESG AUTOM	12,04 C	0,00 C
13/09/2018	128188	PAG BOLETO	833,33 D	833,33 D
13/09/2018	134222	ENVIO TEV	504,71 D	1.338,04 D
13/09/2018	100100	DB AT AGUA	291,92 D	1.629,96 D
13/09/2018	727220	RESG AUTOM	1.629,96 C	0,00 C
17/09/2018	111213	ENVIO TED	4.600,00 D	4.600,00 D
17/09/2018	111213	DOC/TED INTERNET	2,85 D	4.602,85 D
17/09/2018	727220	RESG AUTOM	4.602,85 C	0,00 C
19/09/2018	141246	DB ACC ARR	41.781,01 D	41.781,01 D
19/09/2018	141246	DB ACC ARR	23.927,97 D	65.708,98 D
19/09/2018	141246	DB ACC ARR	41.013,58 D	106.722,56 D
19/09/2018	141246	DB ACC ARR	130.518,71 D	237.241,27 D
19/09/2018	727220	RESG AUTOM	237.241,27 C	0,00 C
20/09/2018	478180	CRED TEV	519.979,20 C	519.979,20 C
20/09/2018	135914	PAG BOLETO	228,70 D	519.750,50 C
20/09/2018	136517	PAG BOLETO	1.342,48 D	518.408,02 C
20/09/2018	137163	PAG BOLETO	1.139,38 D	517.268,64 C
20/09/2018	137557	PAG BOLETO	2.319,10 D	514.949,54 C
20/09/2018	172744	PAG BOLETO	5.350,00 D	509.599,54 C
20/09/2018	188982	PAG BOLETO	675,00 D	508.924,54 C
20/09/2018	133610	ENVIO TED	5.470,00 D	503.454,54 C
20/09/2018	133610	DOC/TED INTERNET	2,85 D	503.451,69 C
20/09/2018	990001	APL AUTOM	503.451,69 D	0,00 C
21/09/2018	000000	DEB.AUTOR.	13.273,37 D	13.273,37 D
21/09/2018	141246	CRED ACC	176,49 D	13.449,86 D
21/09/2018	727220	RESG AUTOM	13.449,86 C	0,00 C
25/09/2018	000000	DEB.AUTOR.	4.409,12 D	4.409,12 D
25/09/2018	727220	RESG AUTOM	4.409,12 C	0,00 C
27/09/2018	000663	CRED.AUTOR	13.128,22 C	13.128,22 C
27/09/2018	990001	APL AUTOM	13.128,22 D	0,00 C
28/09/2018	081641	PAG BOLETO	675,00 D	675,00 D
28/09/2018	081959	PAG BOLETO	2.319,10 D	2.994,10 D
28/09/2018	082445	PAG BOLETO	1.139,38 D	4.133,48 D
28/09/2018	083019	PAG BOLETO	140,00 D	4.273,48 D
28/09/2018	395181	PAG FONE	679,50 D	4.952,98 D
28/09/2018	106743	ENVIO TED	13.727,96 D	18.680,94 D

28/09/2018	106909	ENVIO TED	1.804,77 D	20.485,71 D
28/09/2018	128486	ENVIO TEV	914,31 D	21.400,02 D
28/09/2018	128862	ENVIO TEV	1.097,17 D	22.497,19 D
28/09/2018	106743	DOC/TED INTERNET	2,85 D	22.500,04 D
28/09/2018	106909	DOC/TED INTERNET	2,85 D	22.502,89 D
28/09/2018	200200	DB AT LUZ	833,57 D	23.336,46 D
28/09/2018	727220	RESG AUTOM	23.336,46 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