



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 05/11/2018 - 10:23

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.490,47 D	1.490,47 D
02/10/2018	727220	RESG AUTOM	1.490,47 C	0,00 C
05/10/2018	263662	PAG BOLETO	833,33 D	833,33 D
05/10/2018	888157	PAG GPS	58.234,51 D	59.067,84 D
05/10/2018	132668	ENVIO TED	88,00 D	59.155,84 D
05/10/2018	249349	ENVIO TEV	4.527,02 D	63.682,86 D
05/10/2018	331728	TEV MESM T	28.498,00 D	92.180,86 D
05/10/2018	553873	TEV MESM T	3.716,30 D	95.897,16 D
05/10/2018	132668	DOC/TED INTERNET	2,85 D	95.900,01 D
05/10/2018	727220	RESG AUTOM	95.900,01 C	0,00 C
15/10/2018	100100	DB AT AGUA	263,16 D	263,16 D
15/10/2018	727220	RESG AUTOM	263,16 C	0,00 C
16/10/2018	114810	PAG BOLETO	244,06 D	244,06 D
16/10/2018	115178	PAG BOLETO	675,00 D	919,06 D
16/10/2018	503564	PAG FONE	1.604,53 D	2.523,59 D
16/10/2018	727220	RESG AUTOM	2.523,59 C	0,00 C
17/10/2018	141246	DB ACC ARR	20.493,29 D	20.493,29 D
17/10/2018	141246	DB ACC ARR	41.781,01 D	62.274,30 D
17/10/2018	141246	DB ACC ARR	13.703,19 D	75.977,49 D
17/10/2018	141246	DB ACC ARR	23.927,97 D	99.905,46 D
17/10/2018	727220	RESG AUTOM	99.905,46 C	0,00 C
18/10/2018	084818	PAG BOLETO	225,00 D	225,00 D
18/10/2018	116377	ENVIO TED	9.330,00 D	9.555,00 D
18/10/2018	116377	DOC/TED INTERNET	2,85 D	9.557,85 D
18/10/2018	141246	DB ACC ARR	25.008,51 D	34.566,36 D
18/10/2018	141246	DB ACC ARR	121.281,56 D	155.847,92 D

18/10/2018	727220	RESG AUTOM	155.847,92 C	0,00 C
19/10/2018	338615	CRED TEV	519.979,20 C	519.979,20 C
19/10/2018	990001	APL AUTOM	519.979,20 D	0,00 C
22/10/2018	246629	ENVIO TEV	2.546,53 D	2.546,53 D
22/10/2018	436512	ENVIO TEV	2.651,83 D	5.198,36 D
22/10/2018	522543	ENVIO TEV	2.666,05 D	7.864,41 D
22/10/2018	522835	ENVIO TEV	1.320,01 D	9.184,42 D
22/10/2018	563200	ENVIO TEV	2.651,83 D	11.836,25 D
22/10/2018	141246	CRED ACC	37,71 D	11.873,96 D
22/10/2018	727220	RESG AUTOM	11.873,96 C	0,00 C
23/10/2018	141246	CRED ACC	125,43 D	125,43 D
23/10/2018	727220	RESG AUTOM	125,43 C	0,00 C
24/10/2018	077379	PAG BOLETO	604,50 D	604,50 D
24/10/2018	171461	PAG BOLETO	1.342,48 D	1.946,98 D
24/10/2018	203128	PAG FONE	678,90 D	2.625,88 D
24/10/2018	119347	ENVIO TED	2.100,00 D	4.725,88 D
24/10/2018	060124	ENVIO TEV	800,00 D	5.525,88 D
24/10/2018	119347	DOC/TED INTERNET	2,85 D	5.528,73 D
24/10/2018	727220	RESG AUTOM	5.528,73 C	0,00 C
25/10/2018	124460	ENVIO TED	13.727,96 D	13.727,96 D
25/10/2018	124729	ENVIO TED	1.804,77 D	15.532,73 D
25/10/2018	064985	ENVIO TEV	914,31 D	16.447,04 D
25/10/2018	124460	DOC/TED INTERNET	2,85 D	16.449,89 D
25/10/2018	124729	DOC/TED INTERNET	2,85 D	16.452,74 D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	16.452,74 C	0,00 C
30/10/2018	309015	CRED TEV	446,40 C	446,40 C
30/10/2018	118520	PAG BOLETO	2.319,10 D	1.872,70 D
30/10/2018	118833	PAG BOLETO	1.139,38 D	3.012,08 D
30/10/2018	863330	PAG GPS	58.640,67 D	61.652,75 D
30/10/2018	124014	ENVIO TED	134,40 D	61.787,15 D
30/10/2018	124905	ENVIO TED	590,00 D	62.377,15 D
30/10/2018	096337	ENVIO TEV	1.800,00 D	64.177,15 D
30/10/2018	098745	ENVIO TEV	4.550,11 D	68.727,26 D
30/10/2018	101864	TEV MESM T	30.369,00 D	99.096,26 D
30/10/2018	124014	DOC/TED INTERNET	9,50 D	99.105,76 D
30/10/2018	124905	DOC/TED INTERNET	9,50 D	99.115,26 D
30/10/2018	200200	DB AT LUZ	876,25 D	99.991,51 D
30/10/2018	727220	RESG AUTOM	99.991,51 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