



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 06/02/2019 - 10:47

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	187,15 D	187,15 D
03/12/2018	145796	ENVIO TEV	914,31 D	1.101,46 D
03/12/2018	141246	CRED ACC	145,88 D	1.247,34 D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.247,34 C	0,00 C
04/12/2018	181204	EST DEBITO	187,15 C	187,15 C
04/12/2018	853898	PAG GPS	60.369,05 D	60.181,90 D
04/12/2018	853914	PAG GPS	31.353,54 D	91.535,44 D
04/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.490,47 D	93.025,91 D
04/12/2018	114020	ENVIO TED	12.811,29 D	105.837,20 D
04/12/2018	114435	ENVIO TED	1.804,77 D	107.641,97 D
04/12/2018	114733	ENVIO TED	227,25 D	107.869,22 D
04/12/2018	116079	ENVIO TED	3.500,00 D	111.369,22 D
04/12/2018	116483	ENVIO TED	1.790,00 D	113.159,22 D
04/12/2018	123918	ENVIO TED	690,00 D	113.849,22 D
04/12/2018	140684	ENVIO TEV	75,75 D	113.924,97 D
04/12/2018	143251	TEV MESM T	42.214,67 D	156.139,64 D
04/12/2018	114020	DOC/TED INTERNET	2,85 D	156.142,49 D
04/12/2018	114435	DOC/TED INTERNET	2,85 D	156.145,34 D
04/12/2018	114733	DOC/TED INTERNET	2,85 D	156.148,19 D
04/12/2018	116079	DOC/TED INTERNET	2,85 D	156.151,04 D
04/12/2018	116483	DOC/TED INTERNET	2,85 D	156.153,89 D
04/12/2018	123918	DOC/TED INTERNET	2,85 D	156.156,74 D
04/12/2018	141246	CRED ACC	6,73 D	156.163,47 D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	156.163,47 C	0,00 C
05/12/2018	744891	PAG BOLETO	140,00 D	140,00 D
05/12/2018	267317	TEV MESM T	3.738,27 D	3.878,27 D
05/12/2018	287921	ENVIO TEV	4.553,88 D	8.432,15 D

05/12/2018	727220	RESG AUTOM	8.432,15 C	0,00 C
06/12/2018	195927	PAG FONE	1.627,13 D	1.627,13 D
06/12/2018	285060	PAG BOLETO	2.319,10 D	3.946,23 D
06/12/2018	285442	PAG BOLETO	1.139,38 D	5.085,61 D
06/12/2018	107344	ENVIO TED	2.100,00 D	7.185,61 D
06/12/2018	107344	DOC/TED INTERNET	2,85 D	7.188,46 D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.188,46 C	0,00 C
07/12/2018	141246	DB ACC ARR	19.861,08 D	19.861,08 D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	19.861,08 C	0,00 C
10/12/2018	576190	PAG BOLETO	833,33 D	833,33 D
10/12/2018	601978	PAG BOLETO	604,50 D	1.437,83 D
10/12/2018	128357	ENVIO TED	63,00 D	1.500,83 D
10/12/2018	128600	ENVIO TED	151,50 D	1.652,33 D
10/12/2018	129399	ENVIO TED	151,50 D	1.803,83 D
10/12/2018	129692	ENVIO TED	33,00 D	1.836,83 D
10/12/2018	128357	DOC/TED INTERNET	2,85 D	1.839,68 D
10/12/2018	128600	DOC/TED INTERNET	2,85 D	1.842,53 D
10/12/2018	129399	DOC/TED INTERNET	2,85 D	1.845,38 D
10/12/2018	129692	DOC/TED INTERNET	2,85 D	1.848,23 D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.848,23 C	0,00 C
11/12/2018	141246	CRED ACC	3,69 D	3,69 D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	3,69 C	0,00 C
13/12/2018	002864	CRED.AUTOR	27,40 C	27,40 C
13/12/2018	002864	DEB.AUTOR.	27,40 D	0,00 C
13/12/2018	002864	DEB.AUTOR.	1.572,42 D	1.572,42 D
13/12/2018	100100	DB AT AGUA	220,01 D	1.792,43 D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.792,43 C	0,00 C
17/12/2018	210229	TEV MESM T	89.513,20 D	89.513,20 D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	89.513,20 C	0,00 C
18/12/2018	072449	CRED TEV	519.979,20 C	519.979,20 C
18/12/2018	141246	DB ACC ARR	180.104,52 D	339.874,68 C
18/12/2018	141246	DB ACC ARR	83.412,48 D	256.462,20 C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	256.462,20 D	0,00 C
19/12/2018	275394	PAG BOLETO	5.779,82 D	5.779,82 D
19/12/2018	276381	PAG BOLETO	675,00 D	6.454,82 D
19/12/2018	277185	PAG BOLETO	1.351,80 D	7.806,62 D
19/12/2018	455114	PAG FONE	676,70 D	8.483,32 D
19/12/2018	147753	ENVIO TED	1.804,77 D	10.288,09 D

19/12/2018	148261	ENVIO TED	13.877,07 D	24.165,16 D
19/12/2018	178504	ENVIO TEV	3.121,51 D	27.286,67 D
19/12/2018	181461	ENVIO TEV	914,31 D	28.200,98 D
19/12/2018	147753	DOC/TED INTERNET	2,85 D	28.203,83 D
19/12/2018	148261	DOC/TED INTERNET	2,85 D	28.206,68 D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	28.206,68 C	0,00 C
20/12/2018	201502	CRED TEV	257,27 C	257,27 C
20/12/2018	385916	PAG BOLETO	21,86 D	235,41 C
20/12/2018	832090	PAG GPS	58.651,06 D	58.415,65 D
20/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	4.553,88 D	62.969,53 D
20/12/2018	198235	ENVIO TED	143,88 D	63.113,41 D
20/12/2018	177776	TEV MESM T	34.304,38 D	97.417,79 D
20/12/2018	226497	ENVIO TEV	4.553,88 D	101.971,67 D
20/12/2018	545569	TEV MESM T	17.343,24 D	119.314,91 D
20/12/2018	547273	TEV MESM T	811.810,09 D	931.125,00 D
20/12/2018	198235	DOC/TED INTERNET	2,85 D	931.127,85 D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	931.127,85 C	0,00 C
21/12/2018	141246	CRED ACC	170,19 D	170,19 D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	170,19 C	0,00 C
28/12/2018	200200	DB AT LUZ	1.005,68 D	1.005,68 D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.005,68 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