



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 01/03/2019 - 09:36

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/01/2019	173917	PAG BOLETO	2.319,10 D	2.319,10 D
31/01/2019	174411	PAG BOLETO	1.139,38 D	3.458,48 D
31/01/2019	848854	PAG GPS	61.686,16 D	65.144,64 D
31/01/2019	000000	DEB.AUTOR.	1.490,47 D	66.635,11 D
31/01/2019	121600	ENVIO TED	2.100,00 D	68.735,11 D
31/01/2019	122836	ENVIO TED	13.200,00 D	81.935,11 D
31/01/2019	127541	ENVIO TED	13.856,21 D	95.791,32 D
31/01/2019	127974	ENVIO TED	1.772,77 D	97.564,09 D
31/01/2019	069759	TEV MESM T	27.667,07 D	125.231,16 D
31/01/2019	121600	DOC/TED INTERNET	2,85 D	125.234,01 D
31/01/2019	122836	DOC/TED INTERNET	2,85 D	125.236,86 D
31/01/2019	127541	DOC/TED INTERNET	2,85 D	125.239,71 D
31/01/2019	127974	DOC/TED INTERNET	2,85 D	125.242,56 D
31/01/2019	727220	RESG AUTOM	125.242,56 C	0,00 C
01/02/2019	141246	DB ACC ARR	4.939,44 D	4.939,44 D
01/02/2019	727220	RESG AUTOM	4.939,44 C	0,00 C
05/02/2019	141246	DB ACC ARR	14.323,19 D	14.323,19 D
05/02/2019	141246	CRED ACC	2,46 D	14.325,65 D
05/02/2019	727220	RESG AUTOM	14.325,65 C	0,00 C
06/02/2019	078012	TEV MESM T	3.959,89 D	3.959,89 D
06/02/2019	090498	ENVIO TEV	4.823,82 D	8.783,71 D
06/02/2019	141246	DB ACC ARR	14.831,47 D	23.615,18 D
06/02/2019	727220	RESG AUTOM	23.615,18 C	0,00 C
07/02/2019	141246	CRED ACC	7,38 D	7,38 D
07/02/2019	727220	RESG AUTOM	7,38 C	0,00 C
08/02/2019	141246	CRED ACC	3,69 D	3,69 D

08/02/2019	727220	RESG AUTOM	3,69 C	0,00 C
11/02/2019	894148	PAG FONE	1.614,19 D	1.614,19 D
11/02/2019	116460	ENVIO TED	130,00 D	1.744,19 D
11/02/2019	116460	DOC/TED INTERNET	2,85 D	1.747,04 D
11/02/2019	141246	DB ACC ARR	9.634,30 D	11.381,34 D
11/02/2019	727220	RESG AUTOM	11.381,34 C	0,00 C
12/02/2019	102409	PAG BOLETO	833,33 D	833,33 D
12/02/2019	102970	PAG BOLETO	675,00 D	1.508,33 D
12/02/2019	103484	PAG BOLETO	604,50 D	2.112,83 D
12/02/2019	032682	ENVIO TEV	500,00 D	2.612,83 D
12/02/2019	727220	RESG AUTOM	2.612,83 C	0,00 C
13/02/2019	084863	PAG BOLETO	1.383,64 D	1.383,64 D
13/02/2019	100100	DB AT AGUA	140,00 D	1.523,64 D
13/02/2019	141246	CRED ACC	2,46 D	1.526,10 D
13/02/2019	727220	RESG AUTOM	1.526,10 C	0,00 C
14/02/2019	495113	PAG DARF	505,00 D	505,00 D
14/02/2019	727220	RESG AUTOM	505,00 C	0,00 C
15/02/2019	155173	PAG BOLETO	85,96 D	85,96 D
15/02/2019	155713	PAG BOLETO	284,00 D	369,96 D
15/02/2019	156321	PAG BOLETO	557,40 D	927,36 D
15/02/2019	060841	TEV MESM T	56.795,77 D	57.723,13 D
15/02/2019	727220	RESG AUTOM	57.723,13 C	0,00 C
20/02/2019	141246	ES DB ACC	2.277,31 C	2.277,31 C
20/02/2019	196287	CRED TEV	616.773,99 C	619.051,30 C
20/02/2019	141246	DB ACC ARR	161.232,74 D	457.818,56 C
20/02/2019	141246	DB ACC ARR	80.876,89 D	376.941,67 C
20/02/2019	990001	APL AUTOM	376.941,67 D	0,00 C
22/02/2019	107987	ENVIO TEV	3.232,30 D	3.232,30 D
22/02/2019	141246	DB ACC ARR	13.652,26 D	16.884,56 D
22/02/2019	141246	CRED ACC	198,49 D	17.083,05 D
22/02/2019	727220	RESG AUTOM	17.083,05 C	0,00 C
26/02/2019	357590	PAG BOLETO	671,24 D	671,24 D
26/02/2019	141246	CRED ACC	6,15 D	677,39 D
26/02/2019	727220	RESG AUTOM	677,39 C	0,00 C
28/02/2019	375665	PAG BOLETO	1.139,38 D	1.139,38 D
28/02/2019	376107	PAG BOLETO	2.319,10 D	3.458,48 D
28/02/2019	000000	DEB.AUTOR.	1.490,47 D	4.948,95 D
28/02/2019	111111	ENVIO TED	1.740,77 D	6.689,72 D

28/02/2019	111467	ENVIO TED	13.856,21 D	20.545,93 D
28/02/2019	049636	ENVIO TEV	2.277,31 D	22.823,24 D
28/02/2019	148271	ENVIO TEV	950,93 D	23.774,17 D
28/02/2019	111111	DOC/TED INTERNET	2,85 D	23.777,02 D
28/02/2019	111467	DOC/TED INTERNET	2,85 D	23.779,87 D
28/02/2019	200200	DB AT LUZ	894,85 D	24.674,72 D
28/02/2019	727220	RESG AUTOM	24.674,72 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