



## Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 01/07/2019 - 09:44

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/05/2019	000000	DEB.AUTOR.	1.490,47 D	1.490,47 D
31/05/2019	141246	CRED ACC	12,46 D	1.502,93 D
31/05/2019	727220	RESG AUTOM	1.502,93 C	0,00 C
04/06/2019	141246	DB ACC ARR	83,58 D	83,58 D
04/06/2019	141246	CRED ACC	19,51 D	103,09 D
04/06/2019	727220	RESG AUTOM	103,09 C	0,00 C
06/06/2019	141246	CRED ACC	6,73 D	6,73 D
06/06/2019	727220	RESG AUTOM	6,73 C	0,00 C
07/06/2019	266612	PAG FONE	1.510,03 D	1.510,03 D
07/06/2019	811261	PAG BOLETO	1.145,95 D	2.655,98 D
07/06/2019	812226	PAG BOLETO	2.332,46 D	4.988,44 D
07/06/2019	815053	PAG BOLETO	140,00 D	5.128,44 D
07/06/2019	115090	ENVIO TED	682,31 D	5.810,75 D
07/06/2019	115477	ENVIO TED	890,00 D	6.700,75 D
07/06/2019	116526	ENVIO TED	833,33 D	7.534,08 D
07/06/2019	115090	DOC/TED INTERNET	2,85 D	7.536,93 D
07/06/2019	115477	DOC/TED INTERNET	2,85 D	7.539,78 D
07/06/2019	116526	DOC/TED INTERNET	2,85 D	7.542,63 D
07/06/2019	727220	RESG AUTOM	7.542,63 C	0,00 C
11/06/2019	122380	PAG BOLETO	675,00 D	675,00 D
11/06/2019	122885	PAG BOLETO	604,50 D	1.279,50 D
11/06/2019	123765	ENVIO TED	453,00 D	1.732,50 D
11/06/2019	124114	ENVIO TED	980,00 D	2.712,50 D
11/06/2019	123765	DOC/TED INTERNET	2,85 D	2.715,35 D
11/06/2019	124114	DOC/TED INTERNET	2,85 D	2.718,20 D
11/06/2019	141246	DB ACC ARR	83,58 D	2.801,78 D

11/06/2019	727220	RESG AUTOM	2.801,78 C	0,00 C
12/06/2019	125334	ENVIO TED	3.250,00 D	3.250,00 D
12/06/2019	125702	ENVIO TED	100,00 D	3.350,00 D
12/06/2019	125334	DOC/TED INTERNET	2,85 D	3.352,85 D
12/06/2019	125702	DOC/TED INTERNET	2,85 D	3.355,70 D
12/06/2019	141246	DB ACC ARR	501,48 D	3.857,18 D
12/06/2019	727220	RESG AUTOM	3.857,18 C	0,00 C
13/06/2019	100100	DB AT AGUA	285,60 D	285,60 D
13/06/2019	141246	CRED ACC	6,73 D	292,33 D
13/06/2019	727220	RESG AUTOM	292,33 C	0,00 C
14/06/2019	831257	PAG GPS	61.042,96 D	61.042,96 D
14/06/2019	099388	TEV MESM T	27.746,82 D	88.789,78 D
14/06/2019	141246	CRED ACC	2,46 D	88.792,24 D
14/06/2019	727220	RESG AUTOM	88.792,24 C	0,00 C
18/06/2019	099242	PAG BOLETO	1.780,00 D	1.780,00 D
18/06/2019	141246	DB ACC ARR	80.758,91 D	82.538,91 D
18/06/2019	141246	DB ACC ARR	187.154,98 D	269.693,89 D
18/06/2019	141246	DB ACC ARR	957,22 D	270.651,11 D
18/06/2019	727220	RESG AUTOM	270.651,11 C	0,00 C
19/06/2019	154086	CRED TEV	616.773,99 C	616.773,99 C
19/06/2019	114577	PAG BOLETO	690,39 D	616.083,60 C
19/06/2019	125335	ENVIO TED	1.263,68 D	614.819,92 C
19/06/2019	125335	DOC/TED INTERNET	2,85 D	614.817,07 C
19/06/2019	990001	APL AUTOM	614.817,07 D	0,00 C
21/06/2019	141246	CRED ACC	202,83 D	202,83 D
21/06/2019	727220	RESG AUTOM	202,83 C	0,00 C
26/06/2019	141246	DB ACC ARR	1.166,35 D	1.166,35 D
26/06/2019	727220	RESG AUTOM	1.166,35 C	0,00 C
27/06/2019	044649	ENVIO TEV	680,45 D	680,45 D
27/06/2019	727220	RESG AUTOM	680,45 C	0,00 C
28/06/2019	198743	PAG BOLETO	1.237,99 D	1.237,99 D
28/06/2019	199137	PAG BOLETO	2.519,83 D	3.757,82 D
28/06/2019	200558	PAG BOLETO	140,00 D	3.897,82 D
28/06/2019	400037	PAG FONE	670,68 D	4.568,50 D
28/06/2019	000000	DEB.AUTOR.	1.490,47 D	6.058,97 D
28/06/2019	136852	ENVIO TED	2.100,00 D	8.158,97 D
28/06/2019	137437	ENVIO TED	389,25 D	8.548,22 D
28/06/2019	142398	ENVIO TED	3.000,00 D	11.548,22 D

28/06/2019	144066	ENVIO TED	3.007,50 D	14.555,72 D
28/06/2019	136852	DOC/TED INTERNET	2,85 D	14.558,57 D
28/06/2019	137437	DOC/TED INTERNET	2,85 D	14.561,42 D
28/06/2019	142398	DOC/TED INTERNET	2,85 D	14.564,27 D
28/06/2019	144066	DOC/TED INTERNET	2,85 D	14.567,12 D
28/06/2019	200200	DB AT LUZ	686,32 D	15.253,44 D
28/06/2019	727220	RESG AUTOM	15.253,44 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