



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 02/03/2018 - 13:39

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/02/2018	002864	DEB.AUTOR.	2.348,38 D	2.348,38 D
02/02/2018	131481	ENVIO TED	3.397,00 D	5.745,38 D
02/02/2018	131481	DOC/TED INTERNET	2,59 D	5.747,97 D
02/02/2018	727220	RESG AUTOM	5.747,97 C	0,00 C
05/02/2018	184332	ENVIO TED	9.327,18 D	9.327,18 D
05/02/2018	745574	ENVIO TEV	1.077,43 D	10.404,61 D
05/02/2018	746413	ENVIO TEV	4.513,12 D	14.917,73 D
05/02/2018	747274	ENVIO TEV	577,75 D	15.495,48 D
05/02/2018	748091	TEV MESM T	3.704,84 D	19.200,32 D
05/02/2018	184332	DOC/TED INTERNET	2,59 D	19.202,91 D
05/02/2018	727220	RESG AUTOM	19.202,91 C	0,00 C
07/02/2018	000000	DEB.AUTOR.	26.086,23 D	26.086,23 D
07/02/2018	000000	DEB.AUTOR.	55.360,42 D	81.446,65 D
07/02/2018	727220	RESG AUTOM	81.446,65 C	0,00 C
08/02/2018	141246	DB ACC ARR	48.817,86 D	48.817,86 D
08/02/2018	141246	DB ACC ARR	19.222,20 D	68.040,06 D
08/02/2018	727220	RESG AUTOM	68.040,06 C	0,00 C
09/02/2018	353695	PAG FONE	633,75 D	633,75 D
09/02/2018	608722	PAG BOLETO	1.130,00 D	1.763,75 D
09/02/2018	609450	PAG BOLETO	2.300,00 D	4.063,75 D
09/02/2018	189538	ENVIO TED	2.248,60 D	6.312,35 D
09/02/2018	190887	ENVIO TED	1.523,30 D	7.835,65 D
09/02/2018	191212	ENVIO TED	604,50 D	8.440,15 D
09/02/2018	189538	DOC/TED INTERNET	2,59 D	8.442,74 D
09/02/2018	190887	DOC/TED INTERNET	2,59 D	8.445,33 D
09/02/2018	191212	DOC/TED INTERNET	2,59 D	8.447,92 D
09/02/2018	727220	RESG AUTOM	8.447,92 C	0,00 C

14/02/2018	100100	DB AT AGUA	139,37 D	139,37 D
14/02/2018	727220	RESG AUTOM	139,37 C	0,00 C
15/02/2018	314832	CRED TEV	519.979,20 C	519.979,20 C
15/02/2018	141246	CRED ACC	24,18 D	519.955,02 C
15/02/2018	990001	APL AUTOM	519.955,02 D	0,00 C
16/02/2018	141246	DB ACC ARR	141.890,88 D	141.890,88 D
16/02/2018	141246	DB ACC ARR	43.012,55 D	184.903,43 D
16/02/2018	727220	RESG AUTOM	184.903,43 C	0,00 C
19/02/2018	130448	ENVIO TED	306,90 D	306,90 D
19/02/2018	130448	DOC/TED INTERNET	2,59 D	309,49 D
19/02/2018	727220	RESG AUTOM	309,49 C	0,00 C
20/02/2018	402580	PAG BOLETO	740,18 D	740,18 D
20/02/2018	403104	PAG BOLETO	392,68 D	1.132,86 D
20/02/2018	141246	CRED ACC	108,96 D	1.241,82 D
20/02/2018	727220	RESG AUTOM	1.241,82 C	0,00 C
21/02/2018	149339	DEVOL TED	227,25 C	227,25 C
21/02/2018	168252	PAG BOLETO	675,00 D	447,75 D
21/02/2018	176692	PAG FONE	1.739,96 D	2.187,71 D
21/02/2018	231113	PAG BOLETO	1.380,00 D	3.567,71 D
21/02/2018	133826	ENVIO TED	501,10 D	4.068,81 D
21/02/2018	133983	ENVIO TED	293,72 D	4.362,53 D
21/02/2018	149339	ENVIO TED	227,25 D	4.589,78 D
21/02/2018	149340	ENVIO TED	227,25 D	4.817,03 D
21/02/2018	133826	DOC/TED INTERNET	2,59 D	4.819,62 D
21/02/2018	133983	DOC/TED INTERNET	2,59 D	4.822,21 D
21/02/2018	149339	DOC/TED INTERNET	2,59 D	4.824,80 D
21/02/2018	149340	DOC/TED INTERNET	2,59 D	4.827,39 D
21/02/2018	727220	RESG AUTOM	4.827,39 C	0,00 C
22/02/2018	327441	CRED TEV	293,72 C	293,72 C
22/02/2018	130975	PAG BOLETO	690,00 D	396,28 D
22/02/2018	127025	ENVIO TED	140,00 D	536,28 D
22/02/2018	127025	DOC/TED INTERNET	2,59 D	538,87 D
22/02/2018	727220	RESG AUTOM	538,87 C	0,00 C
28/02/2018	180355	DEVOL TED	227,25 C	227,25 C
28/02/2018	180355	ENVIO TED	227,25 D	0,00 C
28/02/2018	180355	DOC/TED INTERNET	2,59 D	2,59 D
28/02/2018	200200	DB AT LUZ	505,17 D	507,76 D
28/02/2018	727220	RESG AUTOM	507,76 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/03/2018	021053	ENVIO TED	9.831,94 D	9.831,94 D
02/03/2018	021053	DOC TEDINTERNET	2,59 D	9.834,53 D
02/03/2018	021053	ENVIO TED	2.248,60 D	12.083,13 D
02/03/2018	021053	DOC TEDINTERNET	2,59 D	12.085,72 D
02/03/2018	021054	TEV MESM T	1.097,43 D	13.183,15 D
02/03/2018	021055	TEV MESM T	4.513,12 D	17.696,27 D
02/03/2018	021055	TEV MESM T	3.704,84 D	21.401,11 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104