



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 03/04/2018 - 11:19

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
01/03/2018	161759	ENVIO TED	227,25 D	227,25 D
01/03/2018	161759	DOC/TED INTERNET	2,59 D	229,84 D
01/03/2018	727220	RESG AUTOM	229,84 C	0,00 C
02/03/2018	132575	ENVIO TED	9.831,94 D	9.831,94 D
02/03/2018	132928	ENVIO TED	2.248,60 D	12.080,54 D
02/03/2018	200469	ENVIO TEV	1.097,43 D	13.177,97 D
02/03/2018	201203	ENVIO TEV	4.513,12 D	17.691,09 D
02/03/2018	201686	TEV MESM T	3.704,84 D	21.395,93 D
02/03/2018	610122	ENVIO TEV	3.000,00 D	24.395,93 D
02/03/2018	132575	DOC/TED INTERNET	2,59 D	24.398,52 D
02/03/2018	132928	DOC/TED INTERNET	2,59 D	24.401,11 D
02/03/2018	727220	RESG AUTOM	24.401,11 C	0,00 C
05/03/2018	000000	DEB.AUTOR.	2.348,38 D	2.348,38 D
05/03/2018	154224	ENVIO TED	227,25 D	2.575,63 D
05/03/2018	154224	DOC/TED INTERNET	2,59 D	2.578,22 D
05/03/2018	727220	RESG AUTOM	2.578,22 C	0,00 C
06/03/2018	141246	DB ACC ARR	5.152,63 D	5.152,63 D
06/03/2018	141246	DB ACC ARR	12.766,26 D	17.918,89 D
06/03/2018	727220	RESG AUTOM	17.918,89 C	0,00 C
08/03/2018	133421	DEVOL TED	154,20 C	154,20 C
08/03/2018	236850	PAG BOLETO	849,30 D	695,10 D
08/03/2018	237980	PAG BOLETO	675,00 D	1.370,10 D

08/03/2018	846912	PAG GPS	54.371,32 D	55.741,42 D
08/03/2018	133421	ENVIO TED	154,20 D	55.895,62 D
08/03/2018	134955	ENVIO TED	2.100,00 D	57.995,62 D
08/03/2018	136390	ENVIO TED	1.523,30 D	59.518,92 D
08/03/2018	152234	ENVIO TED	105,70 D	59.624,62 D
08/03/2018	217966	TEV MESM T	25.780,19 D	85.404,81 D
08/03/2018	133421	DOC/TED INTERNET	2,59 D	85.407,40 D
08/03/2018	134955	DOC/TED INTERNET	2,59 D	85.409,99 D
08/03/2018	136390	DOC/TED INTERNET	2,59 D	85.412,58 D
08/03/2018	152234	DOC/TED INTERNET	2,59 D	85.415,17 D
08/03/2018	141246	DB ACC ARR	19.222,20 D	104.637,37 D
08/03/2018	141246	DB ACC ARR	48.817,86 D	153.455,23 D
08/03/2018	141246	CRED ACC	13,24 D	153.468,47 D
08/03/2018	727220	RESG AUTOM	153.468,47 C	0,00 C
12/03/2018	946170	ENVIO TEV	1.515,00 D	1.515,00 D
12/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.515,00 C	0,00 C
13/03/2018	100100	DB AT AGUA	310,58 D	310,58 D
13/03/2018	141246	CRED ACC	30,93 D	341,51 D
13/03/2018	727220	RESG AUTOM	341,51 C	0,00 C
16/03/2018	192005	PAG FONE	680,17 D	680,17 D
16/03/2018	166957	ENVIO TED	3.950,00 D	4.630,17 D
16/03/2018	167203	ENVIO TED	3.657,51 D	8.287,68 D
16/03/2018	358102	ENVIO TEV	900,00 D	9.187,68 D
16/03/2018	358503	ENVIO TEV	2.272,50 D	11.460,18 D
16/03/2018	166957	DOC/TED INTERNET	2,59 D	11.462,77 D
16/03/2018	167203	DOC/TED INTERNET	2,59 D	11.465,36 D
16/03/2018	727220	RESG AUTOM	11.465,36 C	0,00 C
19/03/2018	141246	DB ACC ARR	135.999,64 D	135.999,64 D
19/03/2018	141246	DB ACC ARR	41.763,82 D	177.763,46 D
19/03/2018	727220	RESG AUTOM	177.763,46 C	0,00 C
20/03/2018	305547	CRED TEV	519.979,20 C	519.979,20 C
20/03/2018	425551	PAG BOLETO	740,18 D	519.239,02 C
20/03/2018	426729	TEV MESM T	50.366,52 D	468.872,50 C
20/03/2018	990001	APL AUTOM	468.872,50 D	0,00 C
22/03/2018	141246	CRED ACC	89,04 D	89,04 D
22/03/2018	727220	RESG AUTOM	89,04 C	0,00 C
26/03/2018	672040	CRED TEV	45,55 C	45,55 C
26/03/2018	990001	APL AUTOM	45,55 D	0,00 C
28/03/2018	200200	DB AT LUZ	745,37 D	745,37 D

28/03/2018	727220	RESG AUTOM	745,37 C	0,00 C
29/03/2018	752198	PAG FONE	522,44 D	522,44 D
29/03/2018	752517	PAG FONE	1.715,99 D	2.238,43 D
29/03/2018	111131	ENVIO TED	8.000,00 D	10.238,43 D
29/03/2018	172579	ENVIO TED	15.026,48 D	25.264,91 D
29/03/2018	172892	ENVIO TED	2.248,60 D	27.513,51 D
29/03/2018	174877	ENVIO TED	1.209,00 D	28.722,51 D
29/03/2018	445654	TEV MESM T	26.347,03 D	55.069,54 D
29/03/2018	111131	DOC/TED INTERNET	2,59 D	55.072,13 D
29/03/2018	172579	DOC/TED INTERNET	2,59 D	55.074,72 D
29/03/2018	172892	DOC/TED INTERNET	2,59 D	55.077,31 D
29/03/2018	174877	DOC/TED INTERNET	2,59 D	55.079,90 D
29/03/2018	727220	RESG AUTOM	55.079,90 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