



## Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 03/12/2018 - 09:58

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.490,47 D	1.490,47 D
01/11/2018	120688	ENVIO TED	227,25 D	1.717,72 D
01/11/2018	120688	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.727,22 D
01/11/2018	727220	RESG AUTOM	1.727,22 C	0,00 C
06/11/2018	124870	DEVOL TED	833,33 C	833,33 C
06/11/2018	000000	DP DINH AG	19,95 C	853,28 C
06/11/2018	303919	PAG FONE	1.791,48 D	938,20 D
06/11/2018	124870	ENVIO TED	833,33 D	1.771,53 D
06/11/2018	125398	ENVIO TED	154,20 D	1.925,73 D
06/11/2018	124870	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.935,23 D
06/11/2018	125398	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.944,73 D
06/11/2018	727220	RESG AUTOM	1.944,73 C	0,00 C
09/11/2018	154951	PAG BOLETO	833,00 D	833,00 D
09/11/2018	727220	RESG AUTOM	833,00 C	0,00 C
13/11/2018	131218	PAG BOLETO	140,00 D	140,00 D
13/11/2018	100100	DB AT AGUA	277,54 D	417,54 D
13/11/2018	727220	RESG AUTOM	417,54 C	0,00 C
14/11/2018	328342	PAG BOLETO	675,00 D	675,00 D
14/11/2018	149491	ENVIO TED	1.060,50 D	1.735,50 D
14/11/2018	150000	ENVIO TED	4.316,30 D	6.051,80 D
14/11/2018	150578	ENVIO TED	1.180,00 D	7.231,80 D
14/11/2018	151563	ENVIO TED	110,00 D	7.341,80 D
14/11/2018	153600	ENVIO TED	241,27 D	7.583,07 D
14/11/2018	128107	ENVIO TEV	1.060,50 D	8.643,57 D
14/11/2018	201759	ENVIO TEV	342,98 D	8.986,55 D
14/11/2018	149491	DOC/TED INTERNET	2,85 D	8.989,40 D
14/11/2018	150000	DOC/TED INTERNET	2,85 D	8.992,25 D

14/11/2018	150578	DOC/TED INTERNET	2,85 D	8.995,10 D
14/11/2018	151563	DOC/TED INTERNET	2,85 D	8.997,95 D
14/11/2018	153600	DOC/TED INTERNET	2,85 D	9.000,80 D
14/11/2018	727220	RESG AUTOM	9.000,80 C	0,00 C
20/11/2018	074175	CRED TEV	519.979,20 C	519.979,20 C
20/11/2018	141246	DB ACC ARR	75.641,23 D	444.337,97 C
20/11/2018	141246	DB ACC ARR	192.966,53 D	251.371,44 C
20/11/2018	990001	APL AUTOM	251.371,44 D	0,00 C
21/11/2018	141246	DB ACC ARR	916,67 D	916,67 D
21/11/2018	727220	RESG AUTOM	916,67 C	0,00 C
22/11/2018	141246	CRED ACC	202,83 D	202,83 D
22/11/2018	727220	RESG AUTOM	202,83 C	0,00 C
23/11/2018	390259	PAG BOLETO	1.342,48 D	1.342,48 D
23/11/2018	141246	CRED ACC	1,23 D	1.343,71 D
23/11/2018	727220	RESG AUTOM	1.343,71 C	0,00 C
28/11/2018	281632	CRED TEV	342,98 C	342,98 C
28/11/2018	072618	PAG BOLETO	604,50 D	261,52 D
28/11/2018	834927	PAG FONE	664,93 D	926,45 D
28/11/2018	116517	ENVIO TED	4.200,00 D	5.126,45 D
28/11/2018	116945	ENVIO TED	2.975,90 D	8.102,35 D
28/11/2018	117153	ENVIO TED	3.443,63 D	11.545,98 D
28/11/2018	036317	ENVIO TEV	699,00 D	12.244,98 D
28/11/2018	116517	DOC/TED INTERNET	2,85 D	12.247,83 D
28/11/2018	116945	DOC/TED INTERNET	2,85 D	12.250,68 D
28/11/2018	117153	DOC/TED INTERNET	2,85 D	12.253,53 D
28/11/2018	200200	DB AT LUZ	881,34 D	13.134,87 D
28/11/2018	727220	RESG AUTOM	13.134,87 C	0,00 C
29/11/2018	141246	DB ACC ARR	39.763,98 D	39.763,98 D
29/11/2018	141246	DB ACC ARR	120.117,73 D	159.881,71 D
29/11/2018	727220	RESG AUTOM	159.881,71 C	0,00 C
30/11/2018	221980	ENVIO TEV	914,31 D	914,31 D
30/11/2018	141246	DB ACC ARR	3.137,86 D	4.052,17 D
30/11/2018	727220	RESG AUTOM	4.052,17 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