



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 02/05/2019 - 09:34

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/03/2019	318961	PAG BOLETO	604,50 D	604,50 D
29/03/2019	000000	DEB.AUTOR.	1.490,47 D	2.094,97 D
29/03/2019	183659	ENVIO TED	9.570,00 D	11.664,97 D
29/03/2019	159348	ENVIO TEV	950,93 D	12.615,90 D
29/03/2019	183659	DOC/TED INTERNET	2,85 D	12.618,75 D
29/03/2019	727220	RESG AUTOM	12.618,75 C	0,00 C
01/04/2019	491966	PAG BOLETO	2.319,10 D	2.319,10 D
01/04/2019	492683	PAG BOLETO	1.139,38 D	3.458,48 D
01/04/2019	499106	PAG BOLETO	140,00 D	3.598,48 D
01/04/2019	132863	ENVIO TED	2.100,00 D	5.698,48 D
01/04/2019	134022	ENVIO TED	13.856,21 D	19.554,69 D
01/04/2019	134314	ENVIO TED	1.740,77 D	21.295,46 D
01/04/2019	188605	TEV MESM T	3.961,68 D	25.257,14 D
01/04/2019	189582	ENVIO TEV	4.826,01 D	30.083,15 D
01/04/2019	132863	DOC/TED INTERNET	2,85 D	30.086,00 D
01/04/2019	134022	DOC/TED INTERNET	2,85 D	30.088,85 D
01/04/2019	134314	DOC/TED INTERNET	2,85 D	30.091,70 D
01/04/2019	727220	RESG AUTOM	30.091,70 C	0,00 C
04/04/2019	141246	DB ACC ARR	334,32 D	334,32 D
04/04/2019	141246	DB ACC ARR	2.089,50 D	2.423,82 D
04/04/2019	727220	RESG AUTOM	2.423,82 C	0,00 C
05/04/2019	051116	CRED TEV	83,58 C	83,58 C
05/04/2019	051127	CRED TEV	83,58 C	167,16 C
05/04/2019	990001	APL AUTOM	167,16 D	0,00 C
08/04/2019	141246	CRED ACC	57,67 D	57,67 D
08/04/2019	727220	RESG AUTOM	57,67 C	0,00 C

10/04/2019	594505	PAG BOLETO	675,00 D	675,00 D
10/04/2019	595303	PAG BOLETO	833,33 D	1.508,33 D
10/04/2019	661265	PAG FONE	1.612,22 D	3.120,55 D
10/04/2019	662007	PAG FONE	684,25 D	3.804,80 D
10/04/2019	108960	ENVIO TED	582,95 D	4.387,75 D
10/04/2019	109137	ENVIO TED	176,28 D	4.564,03 D
10/04/2019	181986	ENVIO TED	840,00 D	5.404,03 D
10/04/2019	108960	DOC/TED INTERNET	2,85 D	5.406,88 D
10/04/2019	109137	DOC/TED INTERNET	2,85 D	5.409,73 D
10/04/2019	181986	DOC/TED INTERNET	2,85 D	5.412,58 D
10/04/2019	727220	RESG AUTOM	5.412,58 C	0,00 C
15/04/2019	864677	PAG GPS	61.107,91 D	61.107,91 D
15/04/2019	119243	TEV MESM T	27.883,94 D	88.991,85 D
15/04/2019	100100	DB AT AGUA	251,06 D	89.242,91 D
15/04/2019	727220	RESG AUTOM	89.242,91 C	0,00 C
17/04/2019	000748	CRED TED	165,04 C	165,04 C
17/04/2019	364500	PAG BOLETO	2.827,04 D	2.662,00 D
17/04/2019	141246	DB ACC ARR	184.310,57 D	186.972,57 D
17/04/2019	141246	DB ACC ARR	50.561,39 D	237.533,96 D
17/04/2019	141246	DB ACC ARR	5.954,35 D	243.488,31 D
17/04/2019	141246	DB ACC ARR	30.625,52 D	274.113,83 D
17/04/2019	727220	RESG AUTOM	274.113,83 C	0,00 C
18/04/2019	123181	CRED TEV	616.773,99 C	616.773,99 C
18/04/2019	360290	PAG BOLETO	992,62 D	615.781,37 C
18/04/2019	187302	ENVIO TED	8.089,72 D	607.691,65 C
18/04/2019	187302	DOC/TED INTERNET	2,85 D	607.688,80 C
18/04/2019	141246	DB ACC ARR	1.730,52 D	605.958,28 C
18/04/2019	990001	APL AUTOM	605.958,28 D	0,00 C
22/04/2019	141246	DB ACC ARR	10.029,60 D	10.029,60 D
22/04/2019	141246	DB ACC ARR	7.020,72 D	17.050,32 D
22/04/2019	141246	CRED ACC	202,83 D	17.253,15 D
22/04/2019	727220	RESG AUTOM	17.253,15 C	0,00 C
23/04/2019	347023	PAG BOLETO	248,00 D	248,00 D
23/04/2019	347855	PAG BOLETO	604,50 D	852,50 D
23/04/2019	105668	ENVIO TED	1.316,37 D	2.168,87 D
23/04/2019	106048	ENVIO TED	590,00 D	2.758,87 D
23/04/2019	105668	DOC/TED INTERNET	2,85 D	2.761,72 D
23/04/2019	106048	DOC/TED INTERNET	2,85 D	2.764,57 D

23/04/2019	141246	CRED ACC	6,73 D	2.771,30 D
23/04/2019	727220	RESG AUTOM	2.771,30 C	0,00 C
24/04/2019	141246	CRED ACC	23,88 D	23,88 D
24/04/2019	727220	RESG AUTOM	23,88 C	0,00 C
25/04/2019	037334	DOC ELET	91,80 C	91,80 C
26/04/2019	990001	APL AUTOM	91,80 D	0,00 C
30/04/2019	000748	CRED TED	170,38 C	170,38 C
30/04/2019	555757	PAG FONE	678,32 D	507,94 D
30/04/2019	000000	DEB.AUTOR.	1.490,47 D	1.998,41 D
30/04/2019	110770	ENVIO TED	192,00 D	2.190,41 D
30/04/2019	111022	ENVIO TED	287,76 D	2.478,17 D
30/04/2019	111293	ENVIO TED	1.702,35 D	4.180,52 D
30/04/2019	111568	ENVIO TED	2.100,00 D	6.280,52 D
30/04/2019	110770	DOC/TED INTERNET	2,85 D	6.283,37 D
30/04/2019	111022	DOC/TED INTERNET	2,85 D	6.286,22 D
30/04/2019	111293	DOC/TED INTERNET	2,85 D	6.289,07 D
30/04/2019	111568	DOC/TED INTERNET	2,85 D	6.291,92 D
30/04/2019	200200	DB AT LUZ	965,43 D	7.257,35 D
30/04/2019	727220	RESG AUTOM	7.257,35 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