



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 02/09/2019 - 10:19

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/07/2019	000000	DEB.AUTOR.	1.490,47 D	1.490,47 D
31/07/2019	727220	RESG AUTOM	1.490,47 C	0,00 C
01/08/2019	162175	PAG FONE	692,39 D	692,39 D
01/08/2019	252040	PAG BOLETO	2.519,83 D	3.212,22 D
01/08/2019	252656	PAG BOLETO	1.237,99 D	4.450,21 D
01/08/2019	144008	ENVIO TED	2.100,00 D	6.550,21 D
01/08/2019	144008	DOC/TED INTERNET	2,85 D	6.553,06 D
01/08/2019	727220	RESG AUTOM	6.553,06 C	0,00 C
02/08/2019	139632	ENVIO TED	13.856,21 D	13.856,21 D
02/08/2019	140253	ENVIO TED	2.309,52 D	16.165,73 D
02/08/2019	010265	TEV MESM T	3.965,94 D	20.131,67 D
02/08/2019	015653	ENVIO TEV	4.831,25 D	24.962,92 D
02/08/2019	139632	DOC/TED INTERNET	2,85 D	24.965,77 D
02/08/2019	140253	DOC/TED INTERNET	2,85 D	24.968,62 D

02/08/2019	727220	RESG AUTOM	24.968,62 C	0,00 C
09/08/2019	643632	PAG FONE	1.585,84 D	1.585,84 D
09/08/2019	155327	ENVIO TED	197,44 D	1.783,28 D
09/08/2019	155327	DOC/TED INTERNET	2,85 D	1.786,13 D
09/08/2019	727220	RESG AUTOM	1.786,13 C	0,00 C
12/08/2019	743174	PAG BOLETO	675,00 D	675,00 D
12/08/2019	744573	PAG BOLETO	604,50 D	1.279,50 D
12/08/2019	727220	RESG AUTOM	1.279,50 C	0,00 C
13/08/2019	100100	DB AT AGUA	238,79 D	238,79 D
13/08/2019	727220	RESG AUTOM	238,79 C	0,00 C
20/08/2019	000001	CRED TED	616.773,99 C	616.773,99 C
20/08/2019	141246	DB ACC ARR	201.193,86 D	415.580,13 C
20/08/2019	141246	DB ACC ARR	83.168,93 D	332.411,20 C
20/08/2019	990001	APL AUTOM	332.411,20 D	0,00 C
21/08/2019	888603	PAG GPS	60.783,04 D	60.783,04 D
21/08/2019	000000	DEB.AUTOR.	5.486,09 D	66.269,13 D
21/08/2019	016525	TEV MESM T	27.725,47 D	93.994,60 D
21/08/2019	727220	RESG AUTOM	93.994,60 C	0,00 C
22/08/2019	299313	PAG BOLETO	140,00 D	140,00 D
22/08/2019	299938	PAG BOLETO	690,39 D	830,39 D
22/08/2019	107507	ENVIO TED	424,70 D	1.255,09 D
22/08/2019	107789	ENVIO TED	833,33 D	2.088,42 D
22/08/2019	107507	DOC/TED INTERNET	2,85 D	2.091,27 D
22/08/2019	107789	DOC/TED INTERNET	2,85 D	2.094,12 D
22/08/2019	141246	CRED ACC	197,33 D	2.291,45 D

22/08/2019	727220	RESG AUTOM	2.291,45 C	0,00 C
27/08/2019	271426	CRED TEV	42,52 C	42,52 C
27/08/2019	005391	ENVIO TEV	2.690,31 D	2.647,79 D
27/08/2019	727220	RESG AUTOM	2.647,79 C	0,00 C
28/08/2019	200200	DB AT LUZ	560,86 D	560,86 D
28/08/2019	727220	RESG AUTOM	560,86 C	0,00 C
29/08/2019	125454	ENVIO TED	250,74 D	250,74 D
29/08/2019	007649	ENVIO TEV	250,74 D	501,48 D
29/08/2019	125454	DOC/TED INTERNET	2,85 D	504,33 D
29/08/2019	727220	RESG AUTOM	504,33 C	0,00 C
30/08/2019	128546	DEVOL TED	1.559,70 C	1.559,70 C
30/08/2019	194576	PAG BOLETO	5.937,35 D	4.377,65 D
30/08/2019	194975	PAG BOLETO	140,00 D	4.517,65 D
30/08/2019	926855	PAG FONE	693,45 D	5.211,10 D
30/08/2019	000000	DEB.AUTOR.	1.490,47 D	6.701,57 D
30/08/2019	126776	ENVIO TED	12.627,46 D	19.329,03 D
30/08/2019	127196	ENVIO TED	1.011,86 D	20.340,89 D
30/08/2019	128006	ENVIO TED	245,35 D	20.586,24 D
30/08/2019	128546	ENVIO TED	1.559,70 D	22.145,94 D
30/08/2019	132486	ENVIO TED	861,54 D	23.007,48 D
30/08/2019	126776	DOC/TED INTERNET	2,85 D	23.010,33 D
30/08/2019	127196	DOC/TED INTERNET	2,85 D	23.013,18 D
30/08/2019	128006	DOC/TED INTERNET	2,85 D	23.016,03 D
30/08/2019	128546	DOC/TED INTERNET	2,85 D	23.018,88 D
30/08/2019	132486	DOC/TED INTERNET	2,85 D	23.021,73 D

30/08/2019

727220

RESG AUTOM

23.021,73 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