



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 02/10/2019 - 12:01

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
03/09/2019	118458	PAG FONE	1.597,94 D	1.597,94 D
03/09/2019	186576	PAG BOLETO	1.237,99 D	2.835,93 D
03/09/2019	187149	PAG BOLETO	2.519,83 D	5.355,76 D
03/09/2019	007283	ENVIO TEV	583,24 D	5.939,00 D
03/09/2019	007383	TEV MESM T	3.965,94 D	9.904,94 D
03/09/2019	016407	ENVIO TEV	4.831,25 D	14.736,19 D
03/09/2019	727220	RESG AUTOM	14.736,19 C	0,00 C
05/09/2019	150155	ENVIO TED	1.559,70 D	1.559,70 D
05/09/2019	046679	ENVIO TEV	1.245,00 D	2.804,70 D
05/09/2019	150155	DOC/TED INTERNET	2,85 D	2.807,55 D

05/09/2019	727220	RESG AUTOM	2.807,55 C	0,00 C
06/09/2019	172197	ENVIO TED	833,33 D	833,33 D
06/09/2019	172197	DOC/TED INTERNET	2,85 D	836,18 D
06/09/2019	727220	RESG AUTOM	836,18 C	0,00 C
13/09/2019	387248	PAG BOLETO	85,96 D	85,96 D
13/09/2019	845143	PAG GPS	62.378,83 D	62.464,79 D
13/09/2019	023791	TEV MESM T	28.234,10 D	90.698,89 D
13/09/2019	100100	DB AT AGUA	316,73 D	91.015,62 D
13/09/2019	727220	RESG AUTOM	91.015,62 C	0,00 C
16/09/2019	000748	CRED TED	25,58 C	25,58 C
16/09/2019	161405	DP DIN LOT	30,00 C	55,58 C
16/09/2019	961361	PAG BOLETO	675,00 D	619,42 D
16/09/2019	962305	PAG BOLETO	604,50 D	1.223,92 D
16/09/2019	964159	PAG BOLETO	606,63 D	1.830,55 D
16/09/2019	727220	RESG AUTOM	1.830,55 C	0,00 C
18/09/2019	018830	ENVIO TEV	29,99 D	29,99 D
18/09/2019	727220	RESG AUTOM	29,99 C	0,00 C
19/09/2019	028110	ENVIO TEV	2.752,30 D	2.752,30 D
19/09/2019	028118	ENVIO TEV	6.012,36 D	8.764,66 D
19/09/2019	141246	DB ACC ARR	82.738,20 D	91.502,86 D
19/09/2019	141246	DB ACC ARR	187.547,89 D	279.050,75 D
19/09/2019	727220	RESG AUTOM	279.050,75 C	0,00 C
20/09/2019	133785	DEVOL TED	1.826,84 C	1.826,84 C
20/09/2019	042741	CRED TEV	616.773,99 C	618.600,83 C
20/09/2019	000000	DEB.AUTOR.	6.139,33 D	612.461,50 C
20/09/2019	133327	ENVIO TED	2.665,32 D	609.796,18 C
20/09/2019	133785	ENVIO TED	1.826,84 D	607.969,34 C
20/09/2019	017182	ENVIO TEV	1.730,69 D	606.238,65 C
20/09/2019	133327	DOC/TED INTERNET	2,85 D	606.235,80 C
20/09/2019	133785	DOC/TED INTERNET	2,85 D	606.232,95 C
20/09/2019	990001	APL AUTOM	606.232,95 D	0,00 C
23/09/2019	184727	ENVIO TED	1.826,84 D	1.826,84 D
23/09/2019	184727	DOC/TED INTERNET	2,85 D	1.829,69 D
23/09/2019	727220	RESG AUTOM	1.829,69 C	0,00 C
24/09/2019	141246	CRED ACC	150,68 D	150,68 D
24/09/2019	727220	RESG AUTOM	150,68 C	0,00 C
30/09/2019	200200	DB AT LUZ	726,20 D	726,20 D
30/09/2019	727220	RESG AUTOM	726,20 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