



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 02/12/2019 - 09:01

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/10/2019	032079	TEV MESM T	36,53 D	36,53 D
31/10/2019	727220	RESG AUTOM	36,53 C	0,00 C
01/11/2019	237861	PAG FONE	1.626,41 D	1.626,41 D
01/11/2019	411016	PAG BOLETO	140,00 D	1.766,41 D
01/11/2019	000000	DEB.AUTOR.	1.490,47 D	3.256,88 D
01/11/2019	117099	ENVIO TED	155,23 D	3.412,11 D
01/11/2019	117099	DOC/TED INTERNET	2,85 D	3.414,96 D
01/11/2019	727220	RESG AUTOM	3.414,96 C	0,00 C
05/11/2019	118765	ENVIO TED	958,33 D	958,33 D
05/11/2019	024713	TEV MESM T	2.656,48 D	3.614,81 D
05/11/2019	118765	DOC/TED INTERNET	2,85 D	3.617,66 D
05/11/2019	727220	RESG AUTOM	3.617,66 C	0,00 C
12/11/2019	117826	ENVIO TED	243,58 D	243,58 D
12/11/2019	117826	DOC/TED INTERNET	2,85 D	246,43 D
12/11/2019	727220	RESG AUTOM	246,43 C	0,00 C
13/11/2019	567707	PAG BOLETO	675,00 D	675,00 D
13/11/2019	568222	PAG BOLETO	2.519,83 D	3.194,83 D
13/11/2019	568618	PAG BOLETO	1.237,99 D	4.432,82 D
13/11/2019	111462	ENVIO TED	3.567,67 D	8.000,49 D
13/11/2019	112043	ENVIO TED	412,29 D	8.412,78 D
13/11/2019	131649	ENVIO TEV	6.067,80 D	14.480,58 D
13/11/2019	111462	DOC/TED INTERNET	2,85 D	14.483,43 D
13/11/2019	112043	DOC/TED INTERNET	2,85 D	14.486,28 D
13/11/2019	100100	DB AT AGUA	332,41 D	14.818,69 D
13/11/2019	141246	DB ACC ARR	9.293,35 D	24.112,04 D
13/11/2019	141246	DB ACC ARR	39.634,21 D	63.746,25 D

13/11/2019	141246	DB ACC ARR	118.874,37 D	182.620,62 D
13/11/2019	727220	RESG AUTOM	182.620,62 C	0,00 C
14/11/2019	141246	DB ACC ARR	3.207,80 D	3.207,80 D
14/11/2019	727220	RESG AUTOM	3.207,80 C	0,00 C
18/11/2019	141246	CRED ACC	2,46 D	2,46 D
18/11/2019	727220	RESG AUTOM	2,46 C	0,00 C
19/11/2019	141246	DB ACC ARR	207.091,11 D	207.091,11 D
19/11/2019	141246	DB ACC ARR	66.631,72 D	273.722,83 D
19/11/2019	141246	CRED ACC	110,43 D	273.833,26 D
19/11/2019	727220	RESG AUTOM	273.833,26 C	0,00 C
20/11/2019	201128	CRED TEV	616.773,99 C	616.773,99 C
20/11/2019	344136	PAG BOLETO	604,50 D	616.169,49 C
20/11/2019	346059	PAG BOLETO	675,00 D	615.494,49 C
20/11/2019	562083	PAG BOLETO	2.519,83 D	612.974,66 C
20/11/2019	562664	PAG BOLETO	1.237,99 D	611.736,67 C
20/11/2019	899097	PAG GPS	60.360,67 D	551.376,00 C
20/11/2019	909839	PAG FONE	680,60 D	550.695,40 C
20/11/2019	127599	ENVIO TED	93,82 D	550.601,58 C
20/11/2019	128443	ENVIO TED	350,01 D	550.251,57 C
20/11/2019	128819	ENVIO TED	211,80 D	550.039,77 C
20/11/2019	201117	ENVIO TEV	5.637,85 D	544.401,92 C
20/11/2019	201120	TEV MESM T	27.378,99 D	517.022,93 C
20/11/2019	127599	DOC/TED INTERNET	2,85 D	517.020,08 C
20/11/2019	128443	DOC/TED INTERNET	2,85 D	517.017,23 C
20/11/2019	128819	DOC/TED INTERNET	2,85 D	517.014,38 C
20/11/2019	990001	APL AUTOM	517.014,38 D	0,00 C
22/11/2019	140549	PAG BOLETO	690,39 D	690,39 D
22/11/2019	141246	CRED ACC	147,73 D	838,12 D
22/11/2019	727220	RESG AUTOM	838,12 C	0,00 C
28/11/2019	200200	DB AT LUZ	1.031,19 D	1.031,19 D
28/11/2019	727220	RESG AUTOM	1.031,19 C	0,00 C
29/11/2019	449893	PAG BOLETO	2.519,83 D	2.519,83 D
29/11/2019	450308	PAG BOLETO	1.237,99 D	3.757,82 D
29/11/2019	452251	PAG BOLETO	810,42 D	4.568,24 D
29/11/2019	143505	ENVIO TED	1.524,72 D	6.092,96 D
29/11/2019	144273	ENVIO TED	12.277,16 D	18.370,12 D
29/11/2019	291427	TEV MESM T	71.609,05 D	89.979,17 D
29/11/2019	291430	ENVIO TEV	4.867,06 D	94.846,23 D

29/11/2019	291430	ENVIO TEV	4.867,06 D	99.713,29 D
29/11/2019	291437	TEV MESM T	7.990,68 D	107.703,97 D
29/11/2019	143505	DOC/TED INTERNET	2,85 D	107.706,82 D
29/11/2019	144273	DOC/TED INTERNET	2,85 D	107.709,67 D
29/11/2019	727220	RESG AUTOM	107.709,67 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