



## Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 17/01/2020 - 12:05

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00         | 0,00         |
| 02/12/2019 | 162017   | ENVIO TED        | 2.100,00 D   | 2.100,00 D   |
| 02/12/2019 | 162519   | ENVIO TED        | 90.625,89 D  | 92.725,89 D  |
| 02/12/2019 | 162017   | DOC/TED INTERNET | 2,85 D       | 92.728,74 D  |
| 02/12/2019 | 162519   | DOC/TED INTERNET | 2,85 D       | 92.731,59 D  |
| 02/12/2019 | 727220   | RESG AUTOM       | 92.731,59 C  | 0,00 C       |
| 03/12/2019 | 000000   | DEB.AUTOR.       | 1.490,47 D   | 1.490,47 D   |
| 03/12/2019 | 140448   | ENVIO TED        | 0,24 D       | 1.490,71 D   |
| 03/12/2019 | 140448   | DOC/TED PESSOAL  | 5,25 D       | 1.495,96 D   |
| 03/12/2019 | 727220   | RESG AUTOM       | 1.495,96 C   | 0,00 C       |
| 04/12/2019 | 041037   | TEV MESM T       | 2.885,02 D   | 2.885,02 D   |
| 04/12/2019 | 727220   | RESG AUTOM       | 2.885,02 C   | 0,00 C       |
| 06/12/2019 | 160936   | ENVIO TED        | 83,58 D      | 83,58 D      |
| 06/12/2019 | 160936   | DOC/TED INTERNET | 2,85 D       | 86,43 D      |
| 06/12/2019 | 727220   | RESG AUTOM       | 86,43 C      | 0,00 C       |
| 09/12/2019 | 970021   | PAG BOLETO       | 140,00 D     | 140,00 D     |
| 09/12/2019 | 973279   | PAG BOLETO       | 509,93 D     | 649,93 D     |
| 09/12/2019 | 974537   | PAG BOLETO       | 779,81 D     | 1.429,74 D   |
| 09/12/2019 | 141073   | ENVIO TED        | 2.100,00 D   | 3.529,74 D   |
| 09/12/2019 | 141450   | ENVIO TED        | 525,78 D     | 4.055,52 D   |
| 09/12/2019 | 142251   | ENVIO TED        | 1.916,66 D   | 5.972,18 D   |
| 09/12/2019 | 141073   | DOC/TED INTERNET | 2,85 D       | 5.975,03 D   |
| 09/12/2019 | 141450   | DOC/TED INTERNET | 2,85 D       | 5.977,88 D   |
| 09/12/2019 | 142251   | DOC/TED INTERNET | 2,85 D       | 5.980,73 D   |
| 09/12/2019 | 727220   | RESG AUTOM       | 5.980,73 C   | 0,00 C       |
| 12/12/2019 | 141246   | DB ACC ARR       | 71.496,37 D  | 71.496,37 D  |
| 12/12/2019 | 141246   | DB ACC ARR       | 201.183,28 D | 272.679,65 D |
| 12/12/2019 | 727220   | RESG AUTOM       | 272.679,65 C | 0,00 C       |

|            |        |                  |                |                |
|------------|--------|------------------|----------------|----------------|
| 13/12/2019 | 130708 | ENVIO TEV        | 5.637,85 D     | 5.637,85 D     |
| 13/12/2019 | 100100 | DB AT AGUA       | 353,08 D       | 5.990,93 D     |
| 13/12/2019 | 056614 | SEGURADORA       | 1.302,73 D     | 7.293,66 D     |
| 13/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM       | 7.293,66 C     | 0,00 C         |
| 16/12/2019 | 161502 | CRED TEV         | 616.773,99 C   | 616.773,99 C   |
| 16/12/2019 | 080071 | PAG BOLETO       | 604,50 D       | 616.169,49 C   |
| 16/12/2019 | 080970 | PAG BOLETO       | 675,00 D       | 615.494,49 C   |
| 16/12/2019 | 081963 | PAG BOLETO       | 2.519,83 D     | 612.974,66 C   |
| 16/12/2019 | 082907 | PAG BOLETO       | 1.237,99 D     | 611.736,67 C   |
| 16/12/2019 | 330347 | PG PREFEIT       | 2.220,68 D     | 609.515,99 C   |
| 16/12/2019 | 330830 | PAG FONE         | 1.607,16 D     | 607.908,83 C   |
| 16/12/2019 | 190684 | ENVIO TED        | 1.881,81 D     | 606.027,02 C   |
| 16/12/2019 | 191679 | ENVIO TED        | 41.552,45 D    | 564.474,57 C   |
| 16/12/2019 | 194167 | ENVIO TED        | 12.277,16 D    | 552.197,41 C   |
| 16/12/2019 | 161641 | TEV MESM T       | 35.509,05 D    | 516.688,36 C   |
| 16/12/2019 | 190684 | DOC/TED INTERNET | 2,85 D         | 516.685,51 C   |
| 16/12/2019 | 191679 | DOC/TED INTERNET | 2,85 D         | 516.682,66 C   |
| 16/12/2019 | 194167 | DOC/TED INTERNET | 2,85 D         | 516.679,81 C   |
| 16/12/2019 | 990001 | APL AUTOM        | 516.679,81 D   | 0,00 C         |
| 17/12/2019 | 024122 | CAIXA SEG        | 1.302,73 C     | 1.302,73 C     |
| 17/12/2019 | 519698 | PAG BOLETO       | 140,00 D       | 1.162,73 C     |
| 17/12/2019 | 893363 | PAG GPS          | 61.605,99 D    | 60.443,26 D    |
| 17/12/2019 | 893384 | PAG GPS          | 61.016,92 D    | 121.460,18 D   |
| 17/12/2019 | 896881 | PAG GPS          | 32.035,05 D    | 153.495,23 D   |
| 17/12/2019 | 119619 | ENVIO TED        | 1.524,72 D     | 155.019,95 D   |
| 17/12/2019 | 171143 | TEV MESM T       | 55.075,78 D    | 210.095,73 D   |
| 17/12/2019 | 171553 | ENVIO TEV        | 4.867,06 D     | 214.962,79 D   |
| 17/12/2019 | 171601 | TEV MESM T       | 14.909,35 D    | 229.872,14 D   |
| 17/12/2019 | 119619 | DOC/TED INTERNET | 2,85 D         | 229.874,99 D   |
| 17/12/2019 | 141246 | CRED ACC         | 146,91 D       | 230.021,90 D   |
| 17/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM       | 230.021,90 C   | 0,00 C         |
| 18/12/2019 | 181156 | CRED TEV         | 96,27 C        | 96,27 C        |
| 18/12/2019 | 181028 | TEV MESM T       | 30,25 D        | 66,02 C        |
| 18/12/2019 | 181559 | TEV MESM T       | 445.587,22 D   | 445.521,20 D   |
| 18/12/2019 | 181559 | TEV MESM T       | 5.000,00 D     | 450.521,20 D   |
| 18/12/2019 | 181600 | TEV MESM T       | 1.067.851,03 D | 1.518.372,23 D |
| 18/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM       | 1.518.372,23 C | 0,00 C         |
| 30/12/2019 | 200200 | DB AT LUZ        | 980,66 D       | 980,66 D       |
| 30/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM       | 980,66 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

| DATA       | DESCRICAO | VALOR | STATUS |
|------------|-----------|-------|--------|
| 01/12/2019 | ...       | ...   | ...    |
| 02/12/2019 | ...       | ...   | ...    |
| 03/12/2019 | ...       | ...   | ...    |
| 04/12/2019 | ...       | ...   | ...    |
| 05/12/2019 | ...       | ...   | ...    |
| 06/12/2019 | ...       | ...   | ...    |
| 07/12/2019 | ...       | ...   | ...    |
| 08/12/2019 | ...       | ...   | ...    |
| 09/12/2019 | ...       | ...   | ...    |
| 10/12/2019 | ...       | ...   | ...    |
| 11/12/2019 | ...       | ...   | ...    |
| 12/12/2019 | ...       | ...   | ...    |
| 13/12/2019 | ...       | ...   | ...    |
| 14/12/2019 | ...       | ...   | ...    |
| 15/12/2019 | ...       | ...   | ...    |
| 16/12/2019 | ...       | ...   | ...    |
| 17/12/2019 | ...       | ...   | ...    |
| 18/12/2019 | ...       | ...   | ...    |
| 19/12/2019 | ...       | ...   | ...    |
| 20/12/2019 | ...       | ...   | ...    |
| 21/12/2019 | ...       | ...   | ...    |
| 22/12/2019 | ...       | ...   | ...    |
| 23/12/2019 | ...       | ...   | ...    |
| 24/12/2019 | ...       | ...   | ...    |
| 25/12/2019 | ...       | ...   | ...    |
| 26/12/2019 | ...       | ...   | ...    |
| 27/12/2019 | ...       | ...   | ...    |
| 28/12/2019 | ...       | ...   | ...    |
| 29/12/2019 | ...       | ...   | ...    |
| 30/12/2019 | ...       | ...   | ...    |
| 31/12/2019 | ...       | ...   | ...    |

