



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 04/02/2020 - 08:21

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/01/2020	100100	DB AT AGUA	207,49 D	207,49 D
13/01/2020	727220	RESG AUTOM	207,49 C	0,00 C
20/01/2020	201413	CRED TEV	692.536,94 C	692.536,94 C
20/01/2020	201430	ENVIO TEV	3.362,68 D	689.174,26 C
20/01/2020	201430	ENVIO TEV	5.868,73 D	683.305,53 C
20/01/2020	141246	DB ACC ARR	200.568,08 D	482.737,45 C
20/01/2020	141246	DB ACC ARR	71.086,43 D	411.651,02 C
20/01/2020	990001	APL AUTOM	411.651,02 D	0,00 C
21/01/2020	141246	DB ACC ARR	1.784,71 D	1.784,71 D
21/01/2020	727220	RESG AUTOM	1.784,71 C	0,00 C
22/01/2020	141246	CRED ACC	173,45 D	173,45 D
22/01/2020	727220	RESG AUTOM	173,45 C	0,00 C
24/01/2020	141246	CRED ACC	0,82 D	0,82 D
24/01/2020	727220	RESG AUTOM	0,82 C	0,00 C
27/01/2020	271632	TEV MESM T	3.500,00 D	3.500,00 D
27/01/2020	727220	RESG AUTOM	3.500,00 C	0,00 C
28/01/2020	481025	PAG BOLETO	675,00 D	675,00 D
28/01/2020	200200	DB AT LUZ	865,64 D	1.540,64 D
28/01/2020	727220	RESG AUTOM	1.540,64 C	0,00 C
29/01/2020	156597	PAG FONE	1.208,04 D	1.208,04 D
29/01/2020	132270	ENVIO TED	1.524,72 D	2.732,76 D
29/01/2020	132667	ENVIO TED	12.277,16 D	15.009,92 D
29/01/2020	132270	DOC/TED INTERNET	2,85 D	15.012,77 D
29/01/2020	132667	DOC/TED INTERNET	2,85 D	15.015,62 D
29/01/2020	727220	RESG AUTOM	15.015,62 C	0,00 C
31/01/2020	142093	DEB.AUTOR.	1.490,47 D	1.490,47 D

31/01/2020 727220 RESG AUTOM

1.490,47 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