



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 02/03/2020 - 09:38

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
04/02/2020	040956	ENVIO TEV	2.813,98 D	2.813,98 D
04/02/2020	041003	ENVIO TEV	2.813,98 D	5.627,96 D
04/02/2020	727220	RESG AUTOM	5.627,96 C	0,00 C
05/02/2020	041593	PAG FONE	3.144,00 D	3.144,00 D
05/02/2020	686998	PAG BOLETO	526,98 D	3.670,98 D
05/02/2020	154754	ENVIO TED	2.100,00 D	5.770,98 D
05/02/2020	154754	DOC/TED INTERNET	2,85 D	5.773,83 D
05/02/2020	727220	RESG AUTOM	5.773,83 C	0,00 C
10/02/2020	081514	PAG BOLETO	205,00 D	205,00 D
10/02/2020	106282	ENVIO TED	958,33 D	1.163,33 D
10/02/2020	101354	TEV MESM T	4.247,95 D	5.411,28 D
10/02/2020	101532	ENVIO TEV	5.174,79 D	10.586,07 D
10/02/2020	106282	DOC/TED INTERNET	2,85 D	10.588,92 D
10/02/2020	727220	RESG AUTOM	10.588,92 C	0,00 C
12/02/2020	404185	PAG BOLETO	2.519,83 D	2.519,83 D
12/02/2020	405136	PAG BOLETO	1.237,99 D	3.757,82 D
12/02/2020	405803	PAG BOLETO	180,00 D	3.937,82 D
12/02/2020	407116	PAG BOLETO	604,50 D	4.542,32 D
12/02/2020	121330	ENVIO TEV	797,52 D	5.339,84 D
12/02/2020	727220	RESG AUTOM	5.339,84 C	0,00 C
13/02/2020	540474	PAG BOLETO	675,00 D	675,00 D
13/02/2020	541025	PAG BOLETO	604,50 D	1.279,50 D
13/02/2020	883796	PAG GPS	63.623,93 D	64.903,43 D
13/02/2020	131118	TEV MESM T	28.910,36 D	93.813,79 D

13/02/2020	100100	DB AT AGUA	164,12 D	93.977,91 D
13/02/2020	727220	RESG AUTOM	93.977,91 C	0,00 C
17/02/2020	141246	DB ACC ARR	1.807,54 D	1.807,54 D
17/02/2020	727220	RESG AUTOM	1.807,54 C	0,00 C
19/02/2020	000001	CRED TED	692.536,94 C	692.536,94 C
19/02/2020	117107	DEVOL TED	2.605,47 C	695.142,41 C
19/02/2020	117107	ENVIO TED	2.605,47 D	692.536,94 C
19/02/2020	191144	ENVIO TEV	8.531,58 D	684.005,36 C
19/02/2020	117107	DOC/TED INTERNET	2,85 D	684.002,51 C
19/02/2020	141246	DB FOL PAG	6.756,88 D	677.245,63 C
19/02/2020	141246	DB FOL PAG	27.042,17 D	650.203,46 C
19/02/2020	141246	DB FOL PAG	18.775,91 D	631.427,55 C
19/02/2020	141246	DB FOL PAG	142.956,83 D	488.470,72 C
19/02/2020	141246	DB FOL PAG	45.966,44 D	442.504,28 C
19/02/2020	141246	DB FOL PAG	26.012,32 D	416.491,96 C
19/02/2020	990001	APL AUTOM	416.491,96 D	0,00 C
20/02/2020	141246	TAR CX PRG	1,64 D	1,64 D
20/02/2020	727220	RESG AUTOM	1,64 C	0,00 C
21/02/2020	211709	ENVIO TEV	3.362,68 D	3.362,68 D
21/02/2020	141246	DB FOL PAG	969,15 D	4.331,83 D
21/02/2020	141246	DB FOL PAG	2.813,98 D	7.145,81 D
21/02/2020	141246	TAR CX PRG	136,69 D	7.282,50 D
21/02/2020	727220	RESG AUTOM	7.282,50 C	0,00 C
26/02/2020	141246	TAR CX PRG	37,71 D	37,71 D
26/02/2020	727220	RESG AUTOM	37,71 C	0,00 C
27/02/2020	141246	TAR CX PRG	2,46 D	2,46 D
27/02/2020	727220	RESG AUTOM	2,46 C	0,00 C
28/02/2020	096079	DEB.AUTOR.	1.490,47 D	1.490,47 D
28/02/2020	200200	DB AT LUZ	411,87 D	1.902,34 D
28/02/2020	727220	RESG AUTOM	1.902,34 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