



## Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 06/04/2020 - 11:11

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/03/2020	141246	DB FOL PAG	5.968,15 D	5.968,15 D
02/03/2020	727220	RESG AUTOM	5.968,15 C	0,00 C
04/03/2020	002864	CRED.AUTOR	3.362,68 C	3.362,68 C
04/03/2020	278015	PAG FONE	623,76 D	2.738,92 C
04/03/2020	151361	ENVIO TED	1.524,72 D	1.214,20 C
04/03/2020	151736	ENVIO TED	12.277,16 D	11.062,96 D
04/03/2020	151977	ENVIO TED	2.100,00 D	13.162,96 D
04/03/2020	041137	TEV MESM T	7.864,77 D	21.027,73 D
04/03/2020	041704	ENVIO TEV	5.174,79 D	26.202,52 D
04/03/2020	151361	DOC/TED INTERNET	2,85 D	26.205,37 D
04/03/2020	151736	DOC/TED INTERNET	2,85 D	26.208,22 D
04/03/2020	151977	DOC/TED INTERNET	2,85 D	26.211,07 D
04/03/2020	141246	DB FOL PAG	5.627,96 D	31.839,03 D
04/03/2020	727220	RESG AUTOM	31.839,03 C	0,00 C
05/03/2020	141246	TAR CX PRG	1,64 D	1,64 D
05/03/2020	727220	RESG AUTOM	1,64 C	0,00 C
06/03/2020	141246	TAR CX PRG	2,46 D	2,46 D
06/03/2020	727220	RESG AUTOM	2,46 C	0,00 C
10/03/2020	771050	PAG BOLETO	590,24 D	590,24 D
10/03/2020	772129	PAG BOLETO	590,24 D	1.180,48 D
10/03/2020	773075	PAG BOLETO	590,24 D	1.770,72 D
10/03/2020	773990	PAG BOLETO	604,50 D	2.375,22 D
10/03/2020	775194	PAG BOLETO	1.237,99 D	3.613,21 D
10/03/2020	776149	PAG BOLETO	2.519,83 D	6.133,04 D

10/03/2020	872520	PAG GPS	62.453,51 D	68.586,55 D
10/03/2020	142790	ENVIO TED	2.582,10 D	71.168,65 D
10/03/2020	143135	ENVIO TED	2.582,10 D	73.750,75 D
10/03/2020	143831	ENVIO TED	211,80 D	73.962,55 D
10/03/2020	101335	ENVIO TEV	2.582,10 D	76.544,65 D
10/03/2020	101340	TEV MESM T	29.934,97 D	106.479,62 D
10/03/2020	142790	DOC/TED INTERNET	2,85 D	106.482,47 D
10/03/2020	143135	DOC/TED INTERNET	2,85 D	106.485,32 D
10/03/2020	143831	DOC/TED INTERNET	2,85 D	106.488,17 D
10/03/2020	727220	RESG AUTOM	106.488,17 C	0,00 C
13/03/2020	269498	PAG BOLETO	675,00 D	675,00 D
13/03/2020	160122	ENVIO TED	958,33 D	1.633,33 D
13/03/2020	160122	DOC/TED INTERNET	2,85 D	1.636,18 D
13/03/2020	100100	DB AT AGUA	208,48 D	1.844,66 D
13/03/2020	727220	RESG AUTOM	1.844,66 C	0,00 C
18/03/2020	000001	CRED TED	692.536,94 C	692.536,94 C
18/03/2020	141246	DB FOL PAG	72.032,63 D	620.504,31 C
18/03/2020	141246	DB FOL PAG	206.140,25 D	414.364,06 C
18/03/2020	990001	APL AUTOM	414.364,06 D	0,00 C
19/03/2020	281801	PAG BOLETO	240,00 D	240,00 D
19/03/2020	282015	PAG BOLETO	1.237,99 D	1.477,99 D
19/03/2020	282446	PAG BOLETO	2.519,83 D	3.997,82 D
19/03/2020	282884	PAG BOLETO	878,84 D	4.876,66 D
19/03/2020	110611	ENVIO TED	240,00 D	5.116,66 D
19/03/2020	110770	ENVIO TED	2.100,00 D	7.216,66 D
19/03/2020	190706	ENVIO TEV	5.732,39 D	12.949,05 D
19/03/2020	110611	DOC/TED INTERNET	2,85 D	12.951,90 D
19/03/2020	110770	DOC/TED INTERNET	2,85 D	12.954,75 D
19/03/2020	727220	RESG AUTOM	12.954,75 C	0,00 C
23/03/2020	141246	DB FOL PAG	2.684,97 D	2.684,97 D
23/03/2020	141246	TAR CX PRG	153,96 D	2.838,93 D
23/03/2020	727220	RESG AUTOM	2.838,93 C	0,00 C
25/03/2020	141246	TAR CX PRG	1,23 D	1,23 D
25/03/2020	727220	RESG AUTOM	1,23 C	0,00 C
30/03/2020	200200	DB AT LUZ	846,91 D	846,91 D
30/03/2020	727220	RESG AUTOM	846,91 C	0,00 C

31/03/2020	011040	PAG FONE	651,74 D	651,74 D
31/03/2020	121189	ENVIO TED	1.524,72 D	2.176,46 D
31/03/2020	121771	ENVIO TED	12.413,50 D	14.589,96 D
31/03/2020	311137	TEV MESM T	4.250,05 D	18.840,01 D
31/03/2020	311346	ENVIO TEV	5.177,34 D	24.017,35 D
31/03/2020	121189	DOC/TED INTERNET	2,85 D	24.020,20 D
31/03/2020	121771	DOC/TED INTERNET	2,85 D	24.023,05 D
31/03/2020	727220	RESG AUTOM	24.023,05 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