



## Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 02/06/2020 - 08:49

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/05/2020	454092	PAG FONE	639,72 D	639,72 D
05/05/2020	569596	PAG BOLETO	1.237,99 D	1.877,71 D
05/05/2020	571302	PAG BOLETO	2.519,83 D	4.397,54 D
05/05/2020	114461	ENVIO TED	11.202,77 D	15.600,31 D
05/05/2020	115379	ENVIO TED	2.100,00 D	17.700,31 D
05/05/2020	117375	ENVIO TED	10.654,98 D	28.355,29 D
05/05/2020	117743	ENVIO TED	1.524,72 D	29.880,01 D
05/05/2020	118114	ENVIO TED	3.500,00 D	33.380,01 D
05/05/2020	051239	TEV MESM T	128.863,57 D	162.243,58 D
05/05/2020	051253	ENVIO TEV	5.177,34 D	167.420,92 D
05/05/2020	114461	DOC/TED INTERNET	3,00 D	167.423,92 D
05/05/2020	115379	DOC/TED INTERNET	3,00 D	167.426,92 D
05/05/2020	117375	DOC/TED INTERNET	3,00 D	167.429,92 D
05/05/2020	117743	DOC/TED INTERNET	3,00 D	167.432,92 D
05/05/2020	118114	DOC/TED INTERNET	3,00 D	167.435,92 D
05/05/2020	727220	RESG AUTOM	167.435,92 C	0,00 C
07/05/2020	870782	PAG BOLETO	675,00 D	675,00 D
07/05/2020	100171	ENVIO TED	5.333,33 D	6.008,33 D
07/05/2020	108125	ENVIO TED	140,00 D	6.148,33 D
07/05/2020	109328	ENVIO TED	958,33 D	7.106,66 D
07/05/2020	100171	DOC/TED INTERNET	3,00 D	7.109,66 D
07/05/2020	108125	DOC/TED INTERNET	3,00 D	7.112,66 D
07/05/2020	109328	DOC/TED INTERNET	3,00 D	7.115,66 D
07/05/2020	727220	RESG AUTOM	7.115,66 C	0,00 C
12/05/2020	002864	DEB.AUTOR.	1.490,47 D	1.490,47 D
12/05/2020	727220	RESG AUTOM	1.490,47 C	0,00 C

13/05/2020	100100	DB AT AGUA	160,84 D	160,84 D
13/05/2020	727220	RESG AUTOM	160,84 C	0,00 C
15/05/2020	100757	ENVIO TED	17.666,31 D	17.666,31 D
15/05/2020	151528	TEV MESM T	3.550,48 D	21.216,79 D
15/05/2020	100757	DOC/TED INTERNET	3,00 D	21.219,79 D
15/05/2020	727220	RESG AUTOM	21.219,79 C	0,00 C
18/05/2020	141246	DB FOL PAG	189.968,94 D	189.968,94 D
18/05/2020	141246	DB FOL PAG	76.413,14 D	266.382,08 D
18/05/2020	727220	RESG AUTOM	266.382,08 C	0,00 C
19/05/2020	108545	ENVIO TED	1.012,69 D	1.012,69 D
19/05/2020	108794	ENVIO TED	2.850,99 D	3.863,68 D
19/05/2020	191333	ENVIO TEV	5.732,39 D	9.596,07 D
19/05/2020	108545	DOC/TED INTERNET	3,00 D	9.599,07 D
19/05/2020	108794	DOC/TED INTERNET	3,00 D	9.602,07 D
19/05/2020	727220	RESG AUTOM	9.602,07 C	0,00 C
20/05/2020	000001	CRED TED	692.536,94 C	692.536,94 C
20/05/2020	990001	APL AUTOM	692.536,94 D	0,00 C
21/05/2020	141246	DB FOL PAG	4.376,95 D	4.376,95 D
21/05/2020	141246	TAR CX PRG	157,73 D	4.534,68 D
21/05/2020	727220	RESG AUTOM	4.534,68 C	0,00 C
25/05/2020	726409	PAG BOLETO	604,50 D	604,50 D
25/05/2020	887028	PAG FONE	645,27 D	1.249,77 D
25/05/2020	128663	ENVIO TED	10.654,98 D	11.904,75 D
25/05/2020	129580	ENVIO TED	1.524,72 D	13.429,47 D
25/05/2020	130192	ENVIO TED	2.100,00 D	15.529,47 D
25/05/2020	251535	ENVIO TEV	3.200,00 D	18.729,47 D
25/05/2020	128663	DOC/TED INTERNET	3,00 D	18.732,47 D
25/05/2020	129580	DOC/TED INTERNET	3,00 D	18.735,47 D
25/05/2020	130192	DOC/TED INTERNET	3,00 D	18.738,47 D
25/05/2020	141246	TAR CX PRG	2,46 D	18.740,93 D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	18.740,93 C	0,00 C
28/05/2020	200200	DB AT LUZ	775,55 D	775,55 D
28/05/2020	727220	RESG AUTOM	775,55 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