



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 07/07/2020 - 11:49

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/06/2020 | 002864 | DEB.AUTOR. | 1.490,47 D | 1.490,47 D |
| 01/06/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 1.490,47 C | 0,00 C |
| 04/06/2020 | 141246 | DB FOL PAG | 4.594,09 D | 4.594,09 D |
| 04/06/2020 | 141246 | DB FOL PAG | 789,85 D | 5.383,94 D |
| 04/06/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 5.383,94 C | 0,00 C |
| 09/06/2020 | 141246 | TAR CX PRG | 13,28 D | 13,28 D |
| 09/06/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 13,28 C | 0,00 C |
| 10/06/2020 | 878506 | PAG BOLETO | 675,00 D | 675,00 D |
| 10/06/2020 | 892506 | PAG GPS | 62.082,56 D | 62.757,56 D |
| 10/06/2020 | 892520 | PAG GPS | 62.557,90 D | 125.315,46 D |
| 10/06/2020 | 192063 | ENVIO TED | 140,00 D | 125.455,46 D |
| 10/06/2020 | 192850 | ENVIO TED | 958,33 D | 126.413,79 D |
| 10/06/2020 | 101110 | TEV MESM T | 4.250,03 D | 130.663,82 D |
| 10/06/2020 | 101233 | ENVIO TEV | 5.177,28 D | 135.841,10 D |
| 10/06/2020 | 101423 | TEV MESM T | 55.869,69 D | 191.710,79 D |
| 10/06/2020 | 192063 | DOC/TED INTERNET | 3,00 D | 191.713,79 D |
| 10/06/2020 | 192850 | DOC/TED INTERNET | 3,00 D | 191.716,79 D |
| 10/06/2020 | 141246 | DB FOL PAG | 727,98 D | 192.444,77 D |
| 10/06/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 192.444,77 C | 0,00 C |
| 15/06/2020 | 100100 | DB AT AGUA | 153,34 D | 153,34 D |
| 15/06/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 153,34 C | 0,00 C |
| 16/06/2020 | 141246 | TAR CX PRG | 6,23 D | 6,23 D |
| 16/06/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 6,23 C | 0,00 C |
| 18/06/2020 | 000001 | CRED TED | 692.536,94 C | 692.536,94 C |
| 18/06/2020 | 007240 | PG PREFEIT | 1.427,87 D | 691.109,07 C |
| 18/06/2020 | 007521 | PG PREFEIT | 2.855,75 D | 688.253,32 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 18/06/2020 | 155823 | ENVIO TED | 138.504,16 D | 549.749,16 C |
| 18/06/2020 | 181551 | ENVIO TEV | 5.732,39 D | 544.016,77 C |
| 18/06/2020 | 155823 | DOC/TED INTERNET | 3,00 D | 544.013,77 C |
| 18/06/2020 | 141246 | DB FOL PAG | 196.791,59 D | 347.222,18 C |
| 18/06/2020 | 141246 | DB FOL PAG | 79.555,52 D | 267.666,66 C |
| 18/06/2020 | 990001 | APL AUTOM | 267.666,66 D | 0,00 C |
| 23/06/2020 | 141246 | TAR CX PRG | 159,37 D | 159,37 D |
| 23/06/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 159,37 C | 0,00 C |
| 30/06/2020 | 200200 | DB AT LUZ | 308,71 D | 308,71 D |
| 30/06/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 308,71 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