



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 04/08/2020 - 08:39

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2020	655426	PAG FONE	639,72 D	639,72 D
01/07/2020	002864	DEB.AUTOR.	1.490,47 D	2.130,19 D
01/07/2020	109616	ENVIO TED	10.654,98 D	12.785,17 D
01/07/2020	111889	ENVIO TED	1.524,72 D	14.309,89 D
01/07/2020	109616	DOC/TED INTERNET	3,00 D	14.312,89 D
01/07/2020	111889	DOC/TED INTERNET	3,00 D	14.315,89 D
01/07/2020	727220	RESG AUTOM	14.315,89 C	0,00 C
02/07/2020	198490	DEVOL TED	958,33 C	958,33 C
02/07/2020	412427	PG PREFEIT	356,75 D	601,58 C
02/07/2020	784061	PAG BOLETO	1.243,51 D	641,93 D
02/07/2020	785814	PAG BOLETO	2.531,05 D	3.172,98 D
02/07/2020	790122	PAG BOLETO	604,50 D	3.777,48 D
02/07/2020	791307	PAG BOLETO	140,00 D	3.917,48 D
02/07/2020	198490	ENVIO TED	958,33 D	4.875,81 D
02/07/2020	021635	ENVIO TEV	5.182,82 D	10.058,63 D
02/07/2020	021635	TEV MESM T	4.254,53 D	14.313,16 D
02/07/2020	021641	TEV MESM T	62.714,89 D	77.028,05 D
02/07/2020	198490	DOC/TED INTERNET	3,00 D	77.031,05 D
02/07/2020	727220	RESG AUTOM	77.031,05 C	0,00 C
10/07/2020	076363	DOC ELET E	958,33 D	958,33 D
10/07/2020	727220	RESG AUTOM	958,33 C	0,00 C
13/07/2020	076363	DOC E DEV	958,33 C	958,33 C
13/07/2020	176422	ENVIO TED	958,33 D	0,00 C
13/07/2020	176422	DOC/TED INTERNET	3,00 D	3,00 D

13/07/2020	100100	DB AT AGUA	150,12 D	153,12 D
13/07/2020	727220	RESG AUTOM	153,12 C	0,00 C
16/07/2020	141246	DB FOL PAG	77.835,90 D	77.835,90 D
16/07/2020	141246	DB FOL PAG	199.302,11 D	277.138,01 D
16/07/2020	727220	RESG AUTOM	277.138,01 C	0,00 C
17/07/2020	171322	ENVIO TEV	5.732,39 D	5.732,39 D
17/07/2020	171405	ENVIO TEV	4.538,85 D	10.271,24 D
17/07/2020	727220	RESG AUTOM	10.271,24 C	0,00 C
20/07/2020	000001	CRED TED	692.536,94 C	692.536,94 C
20/07/2020	990001	APL AUTOM	692.536,94 D	0,00 C
21/07/2020	537866	PAG BOLETO	675,00 D	675,00 D
21/07/2020	758445	PAG FONE	641,92 D	1.316,92 D
21/07/2020	181517	ENVIO TED	2.100,00 D	3.416,92 D
21/07/2020	181517	DOC/TED INTERNET	3,00 D	3.419,92 D
21/07/2020	141246	TAR CX PRG	159,37 D	3.579,29 D
21/07/2020	727220	RESG AUTOM	3.579,29 C	0,00 C
28/07/2020	003033	PG PREFEIT	1.879,66 D	1.879,66 D
28/07/2020	139414	ENVIO TED	1.524,72 D	3.404,38 D
28/07/2020	139940	ENVIO TED	10.654,98 D	14.059,36 D
28/07/2020	139414	DOC/TED INTERNET	3,00 D	14.062,36 D
28/07/2020	139940	DOC/TED INTERNET	3,00 D	14.065,36 D
28/07/2020	200200	DB AT LUZ	548,22 D	14.613,58 D
28/07/2020	727220	RESG AUTOM	14.613,58 C	0,00 C
31/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.490,47 D	1.490,47 D
31/07/2020	311632	ENVIO TEV	2.155,76 D	3.646,23 D
31/07/2020	727220	RESG AUTOM	3.646,23 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