



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 05/10/2020 - 08:35

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.490,47 D	1.490,47 D
01/09/2020	727220	RESG AUTOM	1.490,47 C	0,00 C
04/09/2020	176809	ENVIO TED	3.500,00 D	3.500,00 D
04/09/2020	176809	DOC/TED INTERNET	3,00 D	3.503,00 D
04/09/2020	727220	RESG AUTOM	3.503,00 C	0,00 C
08/09/2020	000000	DP DINH AG	391.424,27 C	391.424,27 C
08/09/2020	990001	APL AUTOM	391.424,27 D	0,00 C
09/09/2020	176216	DEVOL TED	1.524,72 C	1.524,72 C
09/09/2020	017572	PAG BOLETO	2.688,16 D	1.163,44 D
09/09/2020	017727	PAG BOLETO	1.320,69 D	2.484,13 D
09/09/2020	028299	PAG BOLETO	225,00 D	2.709,13 D
09/09/2020	839847	PAG FONE	639,72 D	3.348,85 D
09/09/2020	136527	ENVIO TED	10.654,98 D	14.003,83 D
09/09/2020	142808	ENVIO TED	140,00 D	14.143,83 D
09/09/2020	176216	ENVIO TED	1.524,72 D	15.668,55 D
09/09/2020	091458	TEV MESM T	3.999,63 D	19.668,18 D
09/09/2020	091522	ENVIO TEV	4.872,25 D	24.540,43 D
09/09/2020	136527	DOC/TED INTERNET	3,00 D	24.543,43 D
09/09/2020	142808	DOC/TED INTERNET	3,00 D	24.546,43 D
09/09/2020	176216	DOC/TED INTERNET	3,00 D	24.549,43 D
09/09/2020	727220	RESG AUTOM	24.549,43 C	0,00 C
11/09/2020	429307	PAG BOLETO	604,50 D	604,50 D
11/09/2020	551323	PAG FONE	1.871,07 D	2.475,57 D
11/09/2020	833459	PAG GPS	62.713,41 D	65.188,98 D
11/09/2020	129556	ENVIO TED	1.055,00 D	66.243,98 D

11/09/2020	135736	ENVIO TED	774,07 D	67.018,05 D
11/09/2020	111241	TEV MESM T	34.462,20 D	101.480,25 D
11/09/2020	129556	DOC/TED INTERNET	3,00 D	101.483,25 D
11/09/2020	135736	DOC/TED INTERNET	3,00 D	101.486,25 D
11/09/2020	727220	RESG AUTOM	101.486,25 C	0,00 C
14/09/2020	100100	DB AT AGUA	153,34 D	153,34 D
14/09/2020	727220	RESG AUTOM	153,34 C	0,00 C
15/09/2020	151516	TEV MESM T	6.425,58 D	6.425,58 D
15/09/2020	727220	RESG AUTOM	6.425,58 C	0,00 C
16/09/2020	615288	PAG BOLETO	675,00 D	675,00 D
16/09/2020	615938	PAG BOLETO	2.688,16 D	3.363,16 D
16/09/2020	616494	PAG BOLETO	1.320,69 D	4.683,85 D
16/09/2020	727220	RESG AUTOM	4.683,85 C	0,00 C
17/09/2020	171610	ENVIO TEV	2.850,99 D	2.850,99 D
17/09/2020	171611	ENVIO TEV	2.850,99 D	5.701,98 D
17/09/2020	141246	DB FOL PAG	207.253,91 D	212.955,89 D
17/09/2020	141246	DB FOL PAG	82.989,71 D	295.945,60 D
17/09/2020	727220	RESG AUTOM	295.945,60 C	0,00 C
18/09/2020	000000	DP DINH AG	692.536,94 C	692.536,94 C
18/09/2020	990001	APL AUTOM	692.536,94 D	0,00 C
22/09/2020	141246	TAR CX PRG	163,96 D	163,96 D
22/09/2020	727220	RESG AUTOM	163,96 C	0,00 C
23/09/2020	406999	PAG BOLETO	844,52 D	844,52 D
23/09/2020	144728	ENVIO TED	2.100,00 D	2.944,52 D
23/09/2020	144728	DOC/TED INTERNET	3,00 D	2.947,52 D
23/09/2020	727220	RESG AUTOM	2.947,52 C	0,00 C
29/09/2020	200200	DB AT LUZ	537,20 D	537,20 D
29/09/2020	727220	RESG AUTOM	537,20 C	0,00 C
30/09/2020	301452	TEV MESM T	3.366,90 D	3.366,90 D
30/09/2020	727220	RESG AUTOM	3.366,90 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