



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 03/11/2020 - 10:09

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
01/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.490,47 D	1.490,47 D
01/10/2020	727220	RESG AUTOM	1.490,47 C	0,00 C
02/10/2020	695516	PAG FONE	639,72 D	639,72 D
02/10/2020	866528	PAG BOLETO	1.320,69 D	1.960,41 D
02/10/2020	867232	PAG BOLETO	2.688,16 D	4.648,57 D
02/10/2020	154328	ENVIO TED	1.524,72 D	6.173,29 D
02/10/2020	155945	ENVIO TED	6.842,25 D	13.015,54 D
02/10/2020	021547	TEV MESM T	4.001,47 D	17.017,01 D
02/10/2020	021554	TEV MESM T	3.366,90 D	20.383,91 D
02/10/2020	021654	ENVIO TEV	4.872,25 D	25.256,16 D
02/10/2020	154328	DOC/TED INTERNET	3,00 D	25.259,16 D
02/10/2020	155945	DOC/TED INTERNET	3,00 D	25.262,16 D
02/10/2020	727220	RESG AUTOM	25.262,16 C	0,00 C
07/10/2020	825431	PAG BOLETO	140,00 D	140,00 D
07/10/2020	828080	PAG GPS	64.001,63 D	64.141,63 D
07/10/2020	155192	ENVIO TED	1.524,72 D	65.666,35 D
07/10/2020	071125	TEV MESM T	24.804,46 D	90.470,81 D
07/10/2020	155192	DOC/TED INTERNET	3,00 D	90.473,81 D
07/10/2020	727220	RESG AUTOM	90.473,81 C	0,00 C
08/10/2020	141246	DB FOL PAG	24.866,83 D	24.866,83 D
08/10/2020	727220	RESG AUTOM	24.866,83 C	0,00 C
13/10/2020	100100	DB AT AGUA	598,93 D	598,93 D
13/10/2020	727220	RESG AUTOM	598,93 C	0,00 C
14/10/2020	182670	ENVIO TED	1.055,00 D	1.055,00 D

14/10/2020	141111	TEV MESM T	6.733,81 D	7.788,81 D
14/10/2020	182670	DOC/TED INTERNET	3,00 D	7.791,81 D
14/10/2020	141246	TAR CX PRG	3,28 D	7.795,09 D
14/10/2020	727220	RESG AUTOM	7.795,09 C	0,00 C
16/10/2020	141246	DB FOL PAG	93.633,97 D	93.633,97 D
16/10/2020	141246	DB FOL PAG	216.349,14 D	309.983,11 D
16/10/2020	727220	RESG AUTOM	309.983,11 C	0,00 C
20/10/2020	201444	CRED TEV	692.536,94 C	692.536,94 C
20/10/2020	141246	DB FOL PAG	2.850,99 D	689.685,95 C
20/10/2020	141246	TAR CX PRG	192,41 D	689.493,54 C
20/10/2020	990001	APL AUTOM	689.493,54 D	0,00 C
21/10/2020	268124	PAG BOLETO	844,52 D	844,52 D
21/10/2020	282170	PAG FONE	1.704,26 D	2.548,78 D
21/10/2020	211128	ENVIO TEV	2.508,57 D	5.057,35 D
21/10/2020	727220	RESG AUTOM	5.057,35 C	0,00 C
22/10/2020	141246	TAR CX PRG	1,23 D	1,23 D
22/10/2020	727220	RESG AUTOM	1,23 C	0,00 C
27/10/2020	116190	ENVIO TED	6.842,50 D	6.842,50 D
27/10/2020	116838	ENVIO TED	1.524,72 D	8.367,22 D
27/10/2020	116190	DOC/TED INTERNET	3,00 D	8.370,22 D
27/10/2020	116838	DOC/TED INTERNET	3,00 D	8.373,22 D
27/10/2020	727220	RESG AUTOM	8.373,22 C	0,00 C
28/10/2020	136963	PAG FONE	653,78 D	653,78 D
28/10/2020	281503	ENVIO TEV	4.872,25 D	5.526,03 D
28/10/2020	281506	TEV MESM T	123.772,14 D	129.298,17 D
28/10/2020	200200	DB AT LUZ	890,08 D	130.188,25 D
28/10/2020	727220	RESG AUTOM	130.188,25 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