



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 / 006 / 00000300-2

Data: 11/01/2021 - 08:32

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.490,47 D	1.490,47 D
02/12/2020	021338	TEV MESM T	6.733,81 D	8.224,28 D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.224,28 C	0,00 C
04/12/2020	166695	ENVIO TED	530,00 D	530,00 D
04/12/2020	041124	TEV MESM T	9.514,57 D	10.044,57 D
04/12/2020	041522	ENVIO TEV	4.872,25 D	14.916,82 D
04/12/2020	041522	ENVIO TEV	6.407,67 D	21.324,49 D
04/12/2020	166695	DOC/TED INTERNET	3,00 D	21.327,49 D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	21.327,49 C	0,00 C
08/12/2020	814938	PAG GPS	61.091,78 D	61.091,78 D
08/12/2020	814945	PAG GPS	32.431,33 D	93.523,11 D
08/12/2020	833142	PAG BOLETO	2.400,00 D	95.923,11 D
08/12/2020	834634	PAG BOLETO	604,50 D	96.527,61 D
08/12/2020	162284	ENVIO TED	159,30 D	96.686,91 D
08/12/2020	162894	ENVIO TED	2.110,00 D	98.796,91 D
08/12/2020	166886	ENVIO TED	1.060,45 D	99.857,36 D
08/12/2020	081605	TEV MESM T	57.506,78 D	157.364,14 D
08/12/2020	162284	DOC/TED INTERNET	3,00 D	157.367,14 D
08/12/2020	162894	DOC/TED INTERNET	3,00 D	157.370,14 D
08/12/2020	166886	DOC/TED INTERNET	3,00 D	157.373,14 D
08/12/2020	141246	DB FOL PAG	6.885,60 D	164.258,74 D
08/12/2020	141246	DB FOL PAG	6.885,60 D	171.144,34 D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	171.144,34 C	0,00 C
10/12/2020	141246	TAR CX PRG	15,92 D	15,92 D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	15,92 C	0,00 C
14/12/2020	100100	DB AT AGUA	246,24 D	246,24 D

14/12/2020	727220	RESG AUTOM	246,24 C	0,00 C
15/12/2020	185712	PG PREFEIT	299,49 D	299,49 D
15/12/2020	186042	PAG FONE	3.003,45 D	3.302,94 D
15/12/2020	120725	ENVIO TED	358,80 D	3.661,74 D
15/12/2020	121221	ENVIO TED	168,48 D	3.830,22 D
15/12/2020	121569	ENVIO TED	1.408,90 D	5.239,12 D
15/12/2020	120725	DOC/TED INTERNET	3,00 D	5.242,12 D
15/12/2020	121221	DOC/TED INTERNET	3,00 D	5.245,12 D
15/12/2020	121569	DOC/TED INTERNET	3,00 D	5.248,12 D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.248,12 C	0,00 C
17/12/2020	141246	DB FOL PAG	190.935,78 D	190.935,78 D
17/12/2020	141246	DB FOL PAG	89.362,06 D	280.297,84 D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	280.297,84 C	0,00 C
18/12/2020	203001	CX PROGRAM	692.536,94 C	692.536,94 C
18/12/2020	004615	PAG FONE	638,85 D	691.898,09 C
18/12/2020	519509	PAG BOLETO	1.320,69 D	690.577,40 C
18/12/2020	520124	PAG BOLETO	2.688,16 D	687.889,24 C
18/12/2020	106685	ENVIO TED	4.040,41 D	683.848,83 C
18/12/2020	107284	ENVIO TED	1.524,72 D	682.324,11 C
18/12/2020	147995	ENVIO TED	2.850,99 D	679.473,12 C
18/12/2020	181429	TEV MESM T	11.221,92 D	668.251,20 C
18/12/2020	181518	ENVIO TEV	5.182,82 D	663.068,38 C
18/12/2020	106685	DOC/TED INTERNET	3,00 D	663.065,38 C
18/12/2020	107284	DOC/TED INTERNET	3,00 D	663.062,38 C
18/12/2020	147995	DOC/TED INTERNET	3,00 D	663.059,38 C
18/12/2020	141246	DB FOL PAG	2.850,99 D	660.208,39 C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	660.208,39 D	0,00 C
21/12/2020	211259	CRED TEV	593,27 C	593,27 C
21/12/2020	854657	PAG GPS	61.219,36 D	60.626,09 D
21/12/2020	940001	PAG BOLETO	402,41 D	61.028,50 D
21/12/2020	946337	PAG BOLETO	844,52 D	61.873,02 D
21/12/2020	174253	ENVIO TED	1.122,10 D	62.995,12 D
21/12/2020	211534	TEV MESM T	26.902,47 D	89.897,59 D
21/12/2020	174253	DOC/TED INTERNET	3,00 D	89.900,59 D
21/12/2020	141246	DB FOL PAG	216.399,86 D	306.300,45 D
21/12/2020	141246	DB FOL PAG	38.265,32 D	344.565,77 D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	344.565,77 C	0,00 C

22/12/2020	221012	TEV MESM T	209.074,48 D	209.074,48 D
22/12/2020	221013	TEV MESM T	45.411,91 D	254.486,39 D
22/12/2020	221013	TEV MESM T	1.938.524,87 D	2.193.011,26 D
22/12/2020	141246	TAR CX PRG	159,78 D	2.193.171,04 D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.193.171,04 C	0,00 C
24/12/2020	141246	TAR CX PRG	81,82 D	81,82 D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	81,82 C	0,00 C
28/12/2020	281248	CRED TEV	6.000,00 C	6.000,00 C
28/12/2020	436574	PAG DARF	505,00 D	5.495,00 C
28/12/2020	436659	PAG DARF	505,00 D	4.990,00 C
28/12/2020	436779	PAG DARF	505,00 D	4.485,00 C
28/12/2020	436896	PAG DARF	505,00 D	3.980,00 C
28/12/2020	436994	PAG DARF	505,00 D	3.475,00 C
28/12/2020	437086	PAG DARF	505,00 D	2.970,00 C
28/12/2020	437157	PAG DARF	505,00 D	2.465,00 C
28/12/2020	437318	PAG DARF	505,00 D	1.960,00 C
28/12/2020	437924	PAG DARF	505,00 D	1.455,00 C
28/12/2020	438044	PAG DARF	505,00 D	950,00 C
28/12/2020	438425	PAG DARF	505,00 D	445,00 C
28/12/2020	438518	PAG DARF	505,00 D	60,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	60,00 C	0,00 C
29/12/2020	200200	DB AT LUZ	639,99 D	639,99 D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	639,99 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