



## Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 | 006 | 00000300-2

Data: 03/05/2021 - 08:35

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2021	124459	ENVIO TED	1.055,00 D	1.055,00 D
01/04/2021	124459	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.065,45 D
01/04/2021	727220	RESG AUTOM	1.065,45 C	0,00 C
05/04/2021	181874	PAG FONE	835,42 D	835,42 D
05/04/2021	194455	ENVIO TED	1.588,72 D	2.424,14 D
05/04/2021	195022	ENVIO TED	3.535,65 D	5.959,79 D
05/04/2021	195652	ENVIO TED	140,00 D	6.099,79 D
05/04/2021	051336	TEV MESM T	4.190,50 D	10.290,29 D
05/04/2021	051353	ENVIO TEV	805,50 D	11.095,79 D
05/04/2021	051358	ENVIO TEV	5.104,79 D	16.200,58 D
05/04/2021	194455	DOC/TED INTERNET	10,45 D	16.211,03 D
05/04/2021	195022	DOC/TED INTERNET	10,45 D	16.221,48 D
05/04/2021	195652	DOC/TED INTERNET	10,45 D	16.231,93 D
05/04/2021	727220	RESG AUTOM	16.231,93 C	0,00 C
13/04/2021	100100	DB AT AGUA	442,23 D	442,23 D
13/04/2021	727220	RESG AUTOM	442,23 C	0,00 C
16/04/2021	874054	PAG GPS	55.168,56 D	55.168,56 D
16/04/2021	144649	ENVIO TED	252,00 D	55.420,56 D
16/04/2021	145063	ENVIO TED	535,45 D	55.956,01 D
16/04/2021	161554	TEV MESM T	27.407,66 D	83.363,67 D
16/04/2021	144649	DOC/TED INTERNET	10,45 D	83.374,12 D
16/04/2021	145063	DOC/TED INTERNET	10,45 D	83.384,57 D
16/04/2021	727220	RESG AUTOM	83.384,57 C	0,00 C
19/04/2021	191455	CRED TEV	812.250,00 C	812.250,00 C
19/04/2021	990001	APL AUTOM	812.250,00 D	0,00 C
20/04/2021	201803	ENVIO TEV	3.231,18 D	3.231,18 D

20/04/2021	141246	DB FOL PAG	37.833,97 D	41.065,15 D
20/04/2021	141246	DB FOL PAG	231.860,66 D	272.925,81 D
20/04/2021	727220	RESG AUTOM	272.925,81 C	0,00 C
23/04/2021	002864	DEB.AUTOR.	2.690,70 D	2.690,70 D
23/04/2021	002864	DEB.AUTOR.	982,82 D	3.673,52 D
23/04/2021	141246	TAR CX PRG	133,14 D	3.806,66 D
23/04/2021	727220	RESG AUTOM	3.806,66 C	0,00 C
26/04/2021	186812	DEVOL TED	4.000,00 C	4.000,00 C
26/04/2021	186812	ENVIO TED	4.000,00 D	0,00 C
26/04/2021	186812	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	10,45 C	0,00 C
27/04/2021	127615	DEVOL TED	3.847,00 C	3.847,00 C
27/04/2021	290446	PAG BOLETO	1.320,69 D	2.526,31 C
27/04/2021	291172	PAG BOLETO	2.688,16 D	161,85 D
27/04/2021	292320	PAG BOLETO	1.368,30 D	1.530,15 D
27/04/2021	538128	PG PREFEIT	625,23 D	2.155,38 D
27/04/2021	126591	ENVIO TED	1.588,72 D	3.744,10 D
27/04/2021	126806	ENVIO TED	4.398,73 D	8.142,83 D
27/04/2021	127615	ENVIO TED	3.847,00 D	11.989,83 D
27/04/2021	157206	ENVIO TED	4.000,00 D	15.989,83 D
27/04/2021	271418	TEV MESM T	60.829,57 D	76.819,40 D
27/04/2021	126591	DOC/TED INTERNET	10,45 D	76.829,85 D
27/04/2021	126806	DOC/TED INTERNET	10,45 D	76.840,30 D
27/04/2021	127615	DOC/TED INTERNET	10,45 D	76.850,75 D
27/04/2021	157206	DOC/TED INTERNET	10,45 D	76.861,20 D
27/04/2021	727220	RESG AUTOM	76.861,20 C	0,00 C
28/04/2021	200200	DB AT LUZ	1.241,49 D	1.241,49 D
28/04/2021	727220	RESG AUTOM	1.241,49 C	0,00 C
29/04/2021	120540	ENVIO TED	3.847,00 D	3.847,00 D
29/04/2021	120540	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.857,45 D
29/04/2021	727220	RESG AUTOM	3.857,45 C	0,00 C
30/04/2021	212662	PAG FONE	858,07 D	858,07 D
30/04/2021	148474	ENVIO TED	93,60 D	951,67 D
30/04/2021	301155	TEV MESM T	4.190,50 D	5.142,17 D
30/04/2021	301211	ENVIO TEV	5.104,79 D	10.246,96 D
30/04/2021	148474	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10.257,41 D
30/04/2021	727220	RESG AUTOM	10.257,41 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