



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 | 006 | 00000300-2

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2021	669195	APLICACAO	2.453.452,66 D	2.453.452,66 D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	2.453.452,66 C	0,00 C
01/07/2021	000000	DEB.AUTOR.	5.396,77 D	5.396,77 D
01/07/2021	727220	RESG AUTOM	5.396,77 C	0,00 C
02/07/2021	195181	DEVOL TED	3.500,00 C	3.500,00 C
02/07/2021	103361	ENVIO TED	3.500,00 D	0,00 C
02/07/2021	195181	ENVIO TED	3.500,00 D	3.500,00 D
02/07/2021	103361	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.510,45 D
02/07/2021	195181	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.520,90 D
02/07/2021	141246	TAR CX PRG	80,84 D	3.601,74 D
02/07/2021	727220	RESG AUTOM	3.601,74 C	0,00 C
08/07/2021	310610	PAG BOLETO	2.688,16 D	2.688,16 D
08/07/2021	311273	PAG BOLETO	1.320,69 D	4.008,85 D
08/07/2021	138483	ENVIO TED	4.250,00 D	8.258,85 D
08/07/2021	138776	ENVIO TED	1.055,00 D	9.313,85 D
08/07/2021	138971	ENVIO TED	627,37 D	9.941,22 D
08/07/2021	139499	ENVIO TED	140,00 D	10.081,22 D
08/07/2021	169968	ENVIO TED	888,00 D	10.969,22 D
08/07/2021	081048	TEV MESM T	5.787,18 D	16.756,40 D
08/07/2021	081118	ENVIO TEV	7.049,84 D	23.806,24 D
08/07/2021	138483	DOC/TED INTERNET	10,45 D	23.816,69 D
08/07/2021	138776	DOC/TED INTERNET	10,45 D	23.827,14 D
08/07/2021	138971	DOC/TED INTERNET	10,45 D	23.837,59 D
08/07/2021	139499	DOC/TED INTERNET	10,45 D	23.848,04 D
08/07/2021	169968	DOC/TED INTERNET	10,45 D	23.858,49 D
08/07/2021	727220	RESG AUTOM	23.858,49 C	0,00 C
13/07/2021	292075	RESGATE	27.115,19 C	27.115,19 C
13/07/2021	189253	DEVOL TED	252,00 C	27.367,19 C

13/07/2021	188553	ENVIO TED	2.198,00 D	25.169,19 C
13/07/2021	189253	ENVIO TED	252,00 D	24.917,19 C
13/07/2021	189487	ENVIO TED	21.048,86 D	3.868,33 C
13/07/2021	131605	ENVIO TEV	3.075,35 D	792,98 C
13/07/2021	188553	DOC/TED INTERNET	10,45 D	782,53 C
13/07/2021	189253	DOC/TED INTERNET	10,45 D	772,08 C
13/07/2021	189487	DOC/TED INTERNET	10,45 D	761,63 C
13/07/2021	100100	DB AT AGUA	761,63 D	0,00 C
15/07/2021	320991	APLICACAO	812.250,00 D	812.250,00 D
15/07/2021	151555	CRED TEV	812.250,00 C	0,00 C
16/07/2021	329483	RESGATE	510,45 C	510,45 C
16/07/2021	105006	ENVIO TED	500,00 D	10,45 C
16/07/2021	105006	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
19/07/2021	191900	TEV MESM T	25.649,98 D	25.649,98 D
19/07/2021	727220	RESG AUTOM	25.649,98 C	0,00 C
20/07/2021	288835	RESGATE	353.101,60 C	353.101,60 C
20/07/2021	830137	PAG GPS	58.795,98 D	294.305,62 C
20/07/2021	201213	TEV MESM T	5.500,00 D	288.805,62 C
20/07/2021	201854	ENVIO TEV	4.604,76 D	284.200,86 C
20/07/2021	141246	DB FOL PAG	44.026,28 D	240.174,58 C
20/07/2021	141246	DB FOL PAG	244.779,34 D	4.604,76 D
20/07/2021	727220	RESG AUTOM	4.604,76 C	0,00 C
21/07/2021	430134	RESGATE	1.480,84 C	1.480,84 C
21/07/2021	253814	PG LUZ/GAS	344,45 D	1.136,39 C
21/07/2021	254014	PG LUZ/GAS	1.294,16 D	157,77 D
21/07/2021	672272	PAG BOLETO	4.008,85 D	4.166,62 D
21/07/2021	211110	ENVIO TEV	1.281,88 D	5.448,50 D
21/07/2021	211110	ENVIO TEV	198,96 D	5.647,46 D
21/07/2021	727220	RESG AUTOM	5.647,46 C	0,00 C
22/07/2021	141246	TAR CX PRG	138,06 D	138,06 D
22/07/2021	727220	RESG AUTOM	138,06 C	0,00 C
23/07/2021	841521	RESGATE	9.051,90 C	9.051,90 C
23/07/2021	121908	ENVIO TED	2.620,00 D	6.431,90 C
23/07/2021	122166	ENVIO TED	6.411,00 D	20,90 C
23/07/2021	121908	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
23/07/2021	122166	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
26/07/2021	374584	RESGATE	1.368,30 C	1.368,30 C
26/07/2021	527589	PAG BOLETO	1.368,30 D	0,00 C
29/07/2021	448156	RESGATE	259.298,15 C	259.298,15 C

29/07/2021	176590	ENVIO TED	130.030,76 D	129.267,39 C
29/07/2021	176783	ENVIO TED	129.246,49 D	20,90 C
29/07/2021	176590	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
29/07/2021	176783	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
30/07/2021	743837	RESGATE	118.795,41 C	118.795,41 C
30/07/2021	258066	PAG FONE	783,35 D	118.012,06 C
30/07/2021	265072	PAG BOLETO	140,00 D	117.872,06 C
30/07/2021	130265	ENVIO TED	28.000,00 D	89.872,06 C
30/07/2021	130800	ENVIO TED	22.128,55 D	67.743,51 C
30/07/2021	131257	ENVIO TED	2.298,50 D	65.445,01 C
30/07/2021	132004	ENVIO TED	1.231,08 D	64.213,93 C
30/07/2021	138005	ENVIO TED	939,97 D	63.273,96 C
30/07/2021	138783	ENVIO TED	5.389,64 D	57.884,32 C
30/07/2021	139527	ENVIO TED	39.817,82 D	18.066,50 C
30/07/2021	301141	ENVIO TEV	878,70 D	17.187,80 C
30/07/2021	301144	TEV MESM T	3.846,37 D	13.341,43 C
30/07/2021	301145	ENVIO TEV	4.685,57 D	8.655,86 C
30/07/2021	130265	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.645,41 C
30/07/2021	130800	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.634,96 C
30/07/2021	131257	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.624,51 C
30/07/2021	132004	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.614,06 C
30/07/2021	138005	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.603,61 C
30/07/2021	138783	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.593,16 C
30/07/2021	139527	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.582,71 C
30/07/2021	141246	DB FOL PAG	8.582,71 D	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