



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 | 006 | 00000300-2

Data: 01/10/2021 - 07:52

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/09/2021 | 405311 | RESGATE | 34.703,64 C | 34.703,64 C |
| 01/09/2021 | 002864 | DEB.AUTOR. | 5.396,77 D | 29.306,87 C |
| 01/09/2021 | 151764 | ENVIO TED | 939,97 D | 28.366,90 C |
| 01/09/2021 | 152034 | ENVIO TED | 5.389,64 D | 22.977,26 C |
| 01/09/2021 | 152423 | ENVIO TED | 1.231,08 D | 21.746,18 C |
| 01/09/2021 | 158423 | ENVIO TED | 739,12 D | 21.007,06 C |
| 01/09/2021 | 011423 | TEV MESM T | 5.848,02 D | 15.159,04 C |
| 01/09/2021 | 011425 | ENVIO TEV | 878,70 D | 14.280,34 C |
| 01/09/2021 | 011425 | ENVIO TEV | 5.442,84 D | 8.837,50 C |
| 01/09/2021 | 011427 | ENVIO TEV | 4.800,62 D | 4.036,88 C |
| 01/09/2021 | 011450 | TEV MESM T | 526,30 D | 3.510,58 C |
| 01/09/2021 | 151764 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 3.500,13 C |
| 01/09/2021 | 152034 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 3.489,68 C |
| 01/09/2021 | 152423 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 3.479,23 C |
| 01/09/2021 | 158423 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 3.468,78 C |
| 01/09/2021 | 141246 | DB FOL PAG | 3.468,78 D | 0,00 C |
| 03/09/2021 | 141246 | TAR CX PRG | 1,23 D | 1,23 D |
| 03/09/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 1,23 C | 0,00 C |
| 08/09/2021 | 450506 | RESGATE | 130.204,85 C | 130.204,85 C |
| 08/09/2021 | 796717 | PAG BOLETO | 4.671,19 D | 125.533,66 C |
| 08/09/2021 | 192402 | ENVIO TED | 125.523,21 D | 10,45 C |
| 08/09/2021 | 192402 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 0,00 C |
| 13/09/2021 | 569514 | RESGATE | 363,11 C | 363,11 C |
| 13/09/2021 | 100100 | DB AT AGUA | 363,11 D | 0,00 C |
| 15/09/2021 | 314209 | RESGATE | 33.065,16 C | 33.065,16 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 15/09/2021 | 151107 | TEV MESM T | 1.286,71 D | 31.778,45 C |
| 15/09/2021 | 151512 | TEV MESM T | 3.237,57 D | 28.540,88 C |
| 15/09/2021 | 151516 | TEV MESM T | 28.540,88 D | 0,00 C |
| 17/09/2021 | 543979 | APLICACAO | 806.807,17 D | 806.807,17 D |
| 17/09/2021 | 171058 | CRED TEV | 812.250,00 C | 5.442,83 C |
| 17/09/2021 | 171432 | ENVIO TEV | 5.442,83 D | 0,00 C |
| 17/09/2021 | 141246 | DB FOL PAG | 227.508,11 D | 227.508,11 D |
| 17/09/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 227.508,11 C | 0,00 C |
| 20/09/2021 | 351287 | RESGATE | 110.544,95 C | 110.544,95 C |
| 20/09/2021 | 149235 | DEVOL TED | 3.966,48 C | 114.511,43 C |
| 20/09/2021 | 609844 | PG LUZ/GAS | 1.877,49 D | 112.633,94 C |
| 20/09/2021 | 829646 | PAG GPS | 60.005,53 D | 52.628,41 C |
| 20/09/2021 | 130420 | ENVIO TED | 1.876,07 D | 50.752,34 C |
| 20/09/2021 | 149019 | ENVIO TED | 759,12 D | 49.993,22 C |
| 20/09/2021 | 149235 | ENVIO TED | 3.966,48 D | 46.026,74 C |
| 20/09/2021 | 201013 | ENVIO TEV | 5.884,43 D | 40.142,31 C |
| 20/09/2021 | 130420 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 40.131,86 C |
| 20/09/2021 | 149019 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 40.121,41 C |
| 20/09/2021 | 149235 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 40.110,96 C |
| 20/09/2021 | 141246 | DB FOL PAG | 40.110,96 D | 0,00 C |
| 21/09/2021 | 141246 | TAR CX PRG | 72,57 D | 72,57 D |
| 21/09/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 72,57 C | 0,00 C |
| 22/09/2021 | 141246 | TAR CX PRG | 60,57 D | 60,57 D |
| 22/09/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 60,57 C | 0,00 C |
| 24/09/2021 | 433956 | RESGATE | 8.270,66 C | 8.270,66 C |
| 24/09/2021 | 312029 | PAG BOLETO | 1.368,30 D | 6.902,36 C |
| 24/09/2021 | 165385 | ENVIO TED | 1.318,75 D | 5.583,61 C |
| 24/09/2021 | 165660 | ENVIO TED | 1.650,00 D | 3.933,61 C |
| 24/09/2021 | 165921 | ENVIO TED | 1.234,47 D | 2.699,14 C |
| 24/09/2021 | 165385 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 2.688,69 C |
| 24/09/2021 | 165660 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 2.678,24 C |
| 24/09/2021 | 165921 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 2.667,79 C |
| 24/09/2021 | 141246 | DB FOL PAG | 2.667,79 D | 0,00 C |
| 28/09/2021 | 141246 | TAR CX PRG | 3,69 D | 3,69 D |
| 28/09/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 3,69 C | 0,00 C |
| 29/09/2021 | 264482 | RESGATE | 167,45 C | 167,45 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 29/09/2021 | 157856 | ENVIO TED | 157,00 D | 10,45 C |
| 29/09/2021 | 157856 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 0,00 C |
| 30/09/2021 | 665783 | RESGATE | 10.181,09 C | 10.181,09 C |
| 30/09/2021 | 113771 | ENVIO TED | 2.650,32 D | 7.530,77 C |
| 30/09/2021 | 114430 | ENVIO TED | 1.231,08 D | 6.299,69 C |
| 30/09/2021 | 114725 | ENVIO TED | 5.389,64 D | 910,05 C |
| 30/09/2021 | 301353 | ENVIO TEV | 878,70 D | 31,35 C |
| 30/09/2021 | 113771 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 20,90 C |
| 30/09/2021 | 114430 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 10,45 C |
| 30/09/2021 | 114725 | DOC/TED INTERNET | 10,45 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