



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 | 006 | 00000300-2

Data: 03/11/2021 - 08:12

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
01/10/2021	274615	RESGATE	34.636,46 C	34.636,46 C
01/10/2021	350834	PAG FONE	848,65 D	33.787,81 C
01/10/2021	517185	PAG BOLETO	140,00 D	33.647,81 C
01/10/2021	519544	PAG BOLETO	5.831,44 D	27.816,37 C
01/10/2021	000000	DEB.AUTOR.	5.908,64 D	21.907,73 C
01/10/2021	011543	ENVIO TEV	5.411,08 D	16.496,65 C
01/10/2021	011543	ENVIO TEV	5.848,02 D	10.648,63 C
01/10/2021	011544	TEV MESM T	5.848,02 D	4.800,61 C
01/10/2021	011545	ENVIO TEV	4.800,61 D	0,00 C
05/10/2021	293779	RESGATE	3.976,93 C	3.976,93 C
05/10/2021	169812	ENVIO TED	3.966,48 D	10,45 C
05/10/2021	169812	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
11/10/2021	259884	RESGATE	1.412,71 C	1.412,71 C
11/10/2021	111410	TEV MESM T	1.412,71 D	0,00 C
13/10/2021	245407	RESGATE	399,18 C	399,18 C
13/10/2021	100100	DB AT AGUA	399,18 D	0,00 C
14/10/2021	323781	RESGATE	101.516,34 C	101.516,34 C
14/10/2021	382999	PAG BOLETO	1.042,31 D	100.474,03 C
14/10/2021	383396	PAG BOLETO	1.042,31 D	99.431,72 C

14/10/2021	383950	PAG BOLETO	74,80 D	99.356,92 C
14/10/2021	880421	PAG GPS	57.319,85 D	42.037,07 C
14/10/2021	154936	ENVIO TED	1.318,75 D	40.718,32 C
14/10/2021	155175	ENVIO TED	4.883,18 D	35.835,14 C
14/10/2021	155449	ENVIO TED	594,04 D	35.241,10 C
14/10/2021	155727	ENVIO TED	2.839,80 D	32.401,30 C
14/10/2021	155980	ENVIO TED	4.980,30 D	27.421,00 C
14/10/2021	156488	ENVIO TED	466,02 D	26.954,98 C
14/10/2021	156768	ENVIO TED	690,80 D	26.264,18 C
14/10/2021	173599	ENVIO TED	260,95 D	26.003,23 C
14/10/2021	141526	TEV MESM T	25.919,63 D	83,60 C
14/10/2021	154936	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73,15 C
14/10/2021	155175	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
14/10/2021	155449	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
14/10/2021	155727	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
14/10/2021	155980	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
14/10/2021	156488	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
14/10/2021	156768	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
14/10/2021	173599	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
15/10/2021	466618	RESGATE	196.573,76 C	196.573,76 C
15/10/2021	151011	ENVIO TEV	196.573,76 D	0,00 C
18/10/2021	403220	APLICACAO	812.250,00 D	812.250,00 D
18/10/2021	181133	CRED TEV	812.250,00 C	0,00 C
21/10/2021	465324	APLICACAO	569.934,42 D	569.934,42 D
21/10/2021	211645	CRED TEV	569.934,42 C	0,00 C
21/10/2021	141246	DB FOL PAG	238.668,92 D	238.668,92 D
21/10/2021	141246	DB FOL PAG	40.977,29 D	279.646,21 D
21/10/2021	727220	RESG AUTOM	279.646,21 C	0,00 C
26/10/2021	261411	CRED TEV	0,40 C	0,40 C
26/10/2021	141246	TAR CX PRG	104,45 D	104,05 D
26/10/2021	727220	RESG AUTOM	104,05 C	0,00 C
27/10/2021	324249	RESGATE	103.325,00 C	103.325,00 C
27/10/2021	200107	PAG BOLETO	1.368,30 D	101.956,70 C
27/10/2021	809692	PAG FONE	785,25 D	101.171,45 C
27/10/2021	809801	PG LUZ/GAS	4.093,70 D	97.077,75 C
27/10/2021	809964	PG PREFEIT	13.703,25 D	83.374,50 C
27/10/2021	123326	ENVIO TED	956,00 D	82.418,50 C
27/10/2021	124230	ENVIO TED	2.698,32 D	79.720,18 C
27/10/2021	124410	ENVIO TED	4.282,47 D	75.437,71 C

27/10/2021	125291	ENVIO TED	1.231,08 D	74.206,63 C
27/10/2021	271324	TEV MESM T	65.581,16 D	8.625,47 C
27/10/2021	271325	TEV MESM T	2.293,89 D	6.331,58 C
27/10/2021	271327	ENVIO TEV	5.411,08 D	920,50 C
27/10/2021	271328	ENVIO TEV	878,70 D	41,80 C
27/10/2021	123326	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
27/10/2021	124230	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
27/10/2021	124410	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
27/10/2021	125291	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
28/10/2021	318434	APLICACAO	1.837,57 D	1.837,57 D
28/10/2021	281353	CRED TEV	5.848,02 C	4.010,45 C
28/10/2021	160812	ENVIO TED	4.000,00 D	10,45 C
28/10/2021	160812	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