



## Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 | 006 | 00000300-2

Data: 29/03/2022 - 15:19

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2021	248752	RESGATE	29.539,84 C	29.539,84 C
03/12/2021	420094	PAG BOLETO	1.368,30 D	28.171,54 C
03/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	5.908,64 D	22.262,90 C
03/12/2021	179501	ENVIO TED	140,00 D	22.122,90 C
03/12/2021	182595	ENVIO TED	5.330,00 D	16.792,90 C
03/12/2021	182859	ENVIO TED	6.464,00 D	10.328,90 C
03/12/2021	031338	TEV MESM T	5.655,22 D	4.673,68 C
03/12/2021	031358	ENVIO TEV	4.642,33 D	31,35 C
03/12/2021	179501	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
03/12/2021	182595	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
03/12/2021	182859	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
09/12/2021	311126	RESGATE	13.892,76 C	13.892,76 C
09/12/2021	459296	PG LUZ/GAS	4.570,69 D	9.322,07 C
09/12/2021	563062	PAG BOLETO	1.391,66 D	7.930,41 C
09/12/2021	563547	PAG BOLETO	1.391,66 D	6.538,75 C
09/12/2021	564238	PAG BOLETO	99,90 D	6.438,85 C
09/12/2021	172454	ENVIO TED	2.637,50 D	3.801,35 C
09/12/2021	172709	ENVIO TED	2.270,00 D	1.531,35 C
09/12/2021	181811	ENVIO TED	1.500,00 D	31,35 C
09/12/2021	172454	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
09/12/2021	172709	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
09/12/2021	181811	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
09/12/2021	141246	DB FOL PAG	127.170,80 D	127.170,80 D
09/12/2021	141246	DB FOL PAG	20.382,09 D	147.552,89 D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	147.552,89 C	0,00 C
10/12/2021	343765	APLICACAO	812.250,00 D	812.250,00 D
10/12/2021	100923	CRED TEV	812.250,00 C	0,00 C
13/12/2021	268807	RESGATE	273,47 C	273,47 C

13/12/2021	100100	DB AT AGUA	273,47 D	0,00 C
14/12/2021	141246	TAR CX PRG	75,92 D	75,92 D
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	75,92 C	0,00 C
17/12/2021	470095	RESGATE	49.318,59 C	49.318,59 C
17/12/2021	171101	ENVIO TEV	878,70 D	48.439,89 C
17/12/2021	171111	TEV MESM T	42.104,33 D	6.335,56 C
17/12/2021	171112	TEV MESM T	2.293,89 D	4.041,67 C
17/12/2021	171112	ENVIO TEV	4.041,67 D	0,00 C
20/12/2021	409699	RESGATE	89.686,35 C	89.686,35 C
20/12/2021	836796	PAG GPS	60.343,74 D	29.342,61 C
20/12/2021	836800	PAG GPS	29.342,61 D	0,00 C
21/12/2021	286778	RESGATE	97.542,70 C	97.542,70 C
21/12/2021	000049	PG LUZ/GAS	5.232,61 D	92.310,09 C
21/12/2021	000216	PAG FONE	787,02 D	91.523,07 C
21/12/2021	007322	PG PREFEIT	26.656,15 D	64.866,92 C
21/12/2021	360867	PAG BOLETO	140,00 D	64.726,92 C
21/12/2021	211512	TEV MESM T	64.726,92 D	0,00 C
22/12/2021	141246	DB FOL PAG	40.403,72 D	40.403,72 D
22/12/2021	141246	DB FOL PAG	228.258,42 D	268.662,14 D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	268.662,14 C	0,00 C
23/12/2021	502858	RESGATE	116.320,77 C	116.320,77 C
23/12/2021	231224	DP DIN LOT	1.820,04 C	118.140,81 C
23/12/2021	169922	PAG BOLETO	1.368,30 D	116.772,51 C
23/12/2021	170464	PAG BOLETO	5.831,44 D	110.941,07 C
23/12/2021	170958	PAG BOLETO	186,69 D	110.754,38 C
23/12/2021	171489	PAG BOLETO	5.831,44 D	104.922,94 C
23/12/2021	863160	PAG GPS	58.192,43 D	46.730,51 C
23/12/2021	126149	ENVIO TED	594,04 D	46.136,47 C
23/12/2021	126949	ENVIO TED	4.281,82 D	41.854,65 C
23/12/2021	127451	ENVIO TED	4.282,47 D	37.572,18 C
23/12/2021	231123	ENVIO TEV	5.411,08 D	32.161,10 C
23/12/2021	231124	ENVIO TEV	878,70 D	31.282,40 C
23/12/2021	231125	TEV MESM T	27.918,30 D	3.364,10 C
23/12/2021	231146	ENVIO TEV	3.332,75 D	31,35 C
23/12/2021	126149	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
23/12/2021	126949	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
23/12/2021	127451	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
27/12/2021	141246	TAR CX PRG	102,81 D	102,81 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	102,81 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104