



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 | 006 | 00000300-2

Data: 29/03/2022 - 15:22

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2022	141246	TAR CX PRG	134,37 D	134,37 D
01/02/2022	727220	RESG AUTOM	134,37 C	0,00 C
02/02/2022	141246	TAR CX PRG	2,46 D	2,46 D
02/02/2022	727220	RESG AUTOM	2,46 C	0,00 C
03/02/2022	352902	RESGATE	5.906,24 C	5.906,24 C
03/02/2022	000000	DEB.AUTOR.	5.906,24 D	0,00 C
04/02/2022	394789	RESGATE	17.844,54 C	17.844,54 C
04/02/2022	168067	PAG FONE	812,21 D	17.032,33 C
04/02/2022	458444	PAG BOLETO	140,00 D	16.892,33 C
04/02/2022	144405	ENVIO TED	4.282,47 D	12.609,86 C
04/02/2022	146068	ENVIO TED	4.281,82 D	8.328,04 C
04/02/2022	146422	ENVIO TED	1.318,75 D	7.009,29 C
04/02/2022	041156	ENVIO TEV	5.967,02 D	1.042,27 C
04/02/2022	041157	ENVIO TEV	1.010,92 D	31,35 C
04/02/2022	144405	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
04/02/2022	146068	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
04/02/2022	146422	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
10/02/2022	494609	RESGATE	3.000,00 C	3.000,00 C
10/02/2022	101647	ENVIO TEV	3.000,00 D	0,00 C
14/02/2022	459627	RESGATE	481,77 C	481,77 C
14/02/2022	100100	DB AT AGUA	481,77 D	0,00 C
17/02/2022	596056	APLICACAO	856.554,55 D	856.554,55 D
17/02/2022	171137	CRED TEV	856.554,55 C	0,00 C
18/02/2022	267915	RESGATE	66.927,60 C	66.927,60 C
18/02/2022	846620	PAG GPS	66.927,60 D	0,00 C
21/02/2022	578671	RESGATE	1.078,45 C	1.078,45 C
21/02/2022	990001	APL AUTOM	1.078,45 D	0,00 C

25/02/2022	644245	RESGATE	306.389,81 C	306.389,81 C
25/02/2022	190734	ENVIO TED	420,40 D	305.969,41 C
25/02/2022	191008	ENVIO TED	1.068,00 D	304.901,41 C
25/02/2022	251501	ENVIO TEV	2.732,26 D	302.169,15 C
25/02/2022	190734	DOC/TED INTERNET	10,45 D	302.158,70 C
25/02/2022	191008	DOC/TED INTERNET	10,45 D	302.148,25 C
25/02/2022	141246	DB FOL PAG	45.786,54 D	256.361,71 C
25/02/2022	141246	DB FOL PAG	256.361,71 D	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