



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 | 006 | 00000300-2

Data: 04/08/2022 - 15:14

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2022	629850	RESGATE	20.643,24 C	20.643,24 C
30/06/2022	154426	ENVIO TED	5.150,32 D	15.492,92 C
30/06/2022	154612	ENVIO TED	13.053,04 D	2.439,88 C
30/06/2022	154426	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.429,43 C
30/06/2022	154612	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.418,98 C
30/06/2022	141246	DB FOL PAG	2.418,98 D	0,00 C
30/06/2022	141246	TAR CX PRG	1,23 D	1,23 D
30/06/2022	727220	RESG AUTOM	1,23 C	0,00 C
01/07/2022	597161	RESGATE	3.218,30 C	3.218,30 C
01/07/2022	002864	DEB.AUTOR.	3.218,30 D	0,00 C
04/07/2022	141246	TAR CX PRG	2,46 D	2,46 D
04/07/2022	727220	RESG AUTOM	2,46 C	0,00 C
05/07/2022	298690	RESGATE	3.505,35 C	3.505,35 C
05/07/2022	051103	TEV MESM T	3.505,35 D	0,00 C
06/07/2022	604964	RESGATE	23.481,59 C	23.481,59 C
06/07/2022	436335	PG LUZ/GAS	3.037,95 D	20.443,64 C
06/07/2022	144009	ENVIO TED	1.318,75 D	19.124,89 C
06/07/2022	144530	ENVIO TED	2.029,76 D	17.095,13 C
06/07/2022	144941	ENVIO TED	1.481,00 D	15.614,13 C
06/07/2022	145729	ENVIO TED	170,00 D	15.444,13 C
06/07/2022	146070	ENVIO TED	11.121,72 D	4.322,41 C
06/07/2022	061158	ENVIO TEV	4.270,16 D	52,25 C
06/07/2022	144009	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
06/07/2022	144530	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
06/07/2022	144941	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
06/07/2022	145729	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
06/07/2022	146070	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

07/07/2022	477674	RESGATE	1.000,00 C	1.000,00 C
07/07/2022	141246	DB FOL PAG	1.000,00 D	0,00 C
08/07/2022	260971	RESGATE	16.793,88 C	16.793,88 C
08/07/2022	154153	ENVIO TED	3.095,26 D	13.698,62 C
08/07/2022	154620	ENVIO TED	4.755,72 D	8.942,90 C
08/07/2022	081317	ENVIO TEV	1.010,92 D	7.931,98 C
08/07/2022	081631	ENVIO TEV	5.411,08 D	2.520,90 C
08/07/2022	081633	ENVIO TEV	2.500,00 D	20,90 C
08/07/2022	154153	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
08/07/2022	154620	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
11/07/2022	141246	TAR CX PRG	1,23 D	1,23 D
11/07/2022	727220	RESG AUTOM	1,23 C	0,00 C
12/07/2022	305622	RESGATE	116.654,56 C	116.654,56 C
12/07/2022	505212	PAG BOLETO	6.928,34 D	109.726,22 C
12/07/2022	505513	PAG BOLETO	537,00 D	109.189,22 C
12/07/2022	505854	PAG BOLETO	1.892,28 D	107.296,94 C
12/07/2022	846806	PAG GPS	71.973,00 D	35.323,94 C
12/07/2022	169939	ENVIO TED	4.300,00 D	31.023,94 C
12/07/2022	170057	ENVIO TED	225,45 D	30.798,49 C
12/07/2022	121521	TEV MESM T	30.777,59 D	20,90 C
12/07/2022	169939	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
12/07/2022	170057	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
13/07/2022	452664	RESGATE	770,36 C	770,36 C
13/07/2022	100100	DB AT AGUA	770,36 D	0,00 C
15/07/2022	372844	RESGATE	112.972,58 C	112.972,58 C
15/07/2022	151622	TEV MESM T	112.972,58 D	0,00 C
18/07/2022	306979	APLICACAO	856.554,55 D	856.554,55 D
18/07/2022	181425	CRED TEV	856.554,55 C	0,00 C
22/07/2022	246968	RESGATE	3.768,14 C	3.768,14 C
22/07/2022	097239	PAG BOLETO	1.425,01 D	2.343,13 C
22/07/2022	097428	PAG BOLETO	102,25 D	2.240,88 C
22/07/2022	107181	PAG BOLETO	2.240,88 D	0,00 C
25/07/2022	275619	RESGATE	1.500,00 C	1.500,00 C
25/07/2022	251006	ENVIO TEV	1.500,00 D	0,00 C
26/07/2022	141246	DB FOL PAG	88.395,71 D	88.395,71 D
26/07/2022	727220	RESG AUTOM	88.395,71 C	0,00 C
27/07/2022	596308	RESGATE	291.861,75 C	291.861,75 C
27/07/2022	173774	PG LUZ/GAS	3.553,32 D	288.308,43 C
27/07/2022	174469	PG PREFEIT	32.609,27 D	255.699,16 C

27/07/2022	347343	PAG BOLETO	165,05 D	255.534,11 C
27/07/2022	348123	PAG BOLETO	160,25 D	255.373,86 C
27/07/2022	124519	ENVIO TED	1.580,74 D	253.793,12 C
27/07/2022	124880	ENVIO TED	1.580,74 D	252.212,38 C
27/07/2022	150199	ENVIO TED	195,39 D	252.016,99 C
27/07/2022	271633	ENVIO TEV	1.869,60 D	250.147,39 C
27/07/2022	124519	DOC/TED INTERNET	10,45 D	250.136,94 C
27/07/2022	124880	DOC/TED INTERNET	10,45 D	250.126,49 C
27/07/2022	150199	DOC/TED INTERNET	10,45 D	250.116,04 C
27/07/2022	141246	DB FOL PAG	223.284,92 D	26.831,12 C
27/07/2022	141246	DB FOL PAG	23.571,58 D	3.259,54 C
27/07/2022	141246	DB FOL PAG	3.259,54 D	0,00 C
28/07/2022	141246	TAR CX PRG	13,53 D	13,53 D
28/07/2022	727220	RESG AUTOM	13,53 C	0,00 C
29/07/2022	618283	RESGATE	8.882,72 C	8.882,72 C
29/07/2022	141246	DB FOL PAG	5.810,01 D	3.072,71 C
29/07/2022	141246	DB FOL PAG	3.072,71 D	0,00 C
29/07/2022	141246	TAR CX PRG	109,26 D	109,26 D
29/07/2022	727220	RESG AUTOM	109,26 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104