



## Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 | 006 | 00000300-2

Data: 19/09/2022 - 15:56

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00        | 0,00        |
| 01/08/2022 | 254731   | RESGATE          | 3.218,30 C  | 3.218,30 C  |
| 01/08/2022 | 002864   | DEB.AUTOR.       | 3.218,30 D  | 0,00 C      |
| 02/08/2022 | 141246   | TAR CX PRG       | 14,69 D     | 14,69 D     |
| 02/08/2022 | 727220   | RESG AUTOM       | 14,69 C     | 0,00 C      |
| 05/08/2022 | 398060   | RESGATE          | 80.649,10 C | 80.649,10 C |
| 05/08/2022 | 811375   | PAG GPS          | 75.202,59 D | 5.446,51 C  |
| 05/08/2022 | 051337   | ENVIO TEV        | 5.446,51 D  | 0,00 C      |
| 08/08/2022 | 284167   | RESGATE          | 6.989,43 C  | 6.989,43 C  |
| 08/08/2022 | 163686   | PAG BOLETO       | 1.047,97 D  | 5.941,46 C  |
| 08/08/2022 | 137688   | ENVIO TED        | 2.333,41 D  | 3.608,05 C  |
| 08/08/2022 | 140067   | ENVIO TED        | 2.576,23 D  | 1.031,82 C  |
| 08/08/2022 | 081126   | ENVIO TEV        | 1.010,92 D  | 20,90 C     |
| 08/08/2022 | 137688   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 10,45 C     |
| 08/08/2022 | 140067   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 0,00 C      |
| 09/08/2022 | 262887   | RESGATE          | 8.463,34 C  | 8.463,34 C  |
| 09/08/2022 | 167440   | ENVIO TED        | 1.318,75 D  | 7.144,59 C  |
| 09/08/2022 | 167721   | ENVIO TED        | 4.300,00 D  | 2.844,59 C  |
| 09/08/2022 | 091643   | ENVIO TEV        | 2.402,43 D  | 442,16 C    |
| 09/08/2022 | 091643   | ENVIO TEV        | 421,26 D    | 20,90 C     |
| 09/08/2022 | 167440   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 10,45 C     |
| 09/08/2022 | 167721   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 0,00 C      |
| 11/08/2022 | 402500   | RESGATE          | 2.981,11 C  | 2.981,11 C  |
| 11/08/2022 | 161782   | ENVIO TED        | 990,91 D    | 1.990,20 C  |
| 11/08/2022 | 162655   | ENVIO TED        | 708,85 D    | 1.281,35 C  |
| 11/08/2022 | 163778   | ENVIO TED        | 1.250,00 D  | 31,35 C     |
| 11/08/2022 | 161782   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 20,90 C     |
| 11/08/2022 | 162655   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 10,45 C     |

|            |        |                  |              |              |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 11/08/2022 | 163778 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 0,00 C       |
| 12/08/2022 | 354920 | RESGATE          | 31.693,85 C  | 31.693,85 C  |
| 12/08/2022 | 154506 | DEVOL TED        | 165,33 C     | 31.859,18 C  |
| 12/08/2022 | 359829 | PAG BOLETO       | 121,68 D     | 31.737,50 C  |
| 12/08/2022 | 370203 | PAG BOLETO       | 2.232,86 D   | 29.504,64 C  |
| 12/08/2022 | 370494 | PAG BOLETO       | 101,95 D     | 29.402,69 C  |
| 12/08/2022 | 370829 | PAG BOLETO       | 1.420,41 D   | 27.982,28 C  |
| 12/08/2022 | 147308 | ENVIO TED        | 11.066,70 D  | 16.915,58 C  |
| 12/08/2022 | 153575 | ENVIO TED        | 3.826,96 D   | 13.088,62 C  |
| 12/08/2022 | 153744 | ENVIO TED        | 1.729,00 D   | 11.359,62 C  |
| 12/08/2022 | 154378 | ENVIO TED        | 2.088,32 D   | 9.271,30 C   |
| 12/08/2022 | 154506 | ENVIO TED        | 165,33 D     | 9.105,97 C   |
| 12/08/2022 | 154682 | ENVIO TED        | 7.205,82 D   | 1.900,15 C   |
| 12/08/2022 | 158863 | ENVIO TED        | 1.827,00 D   | 73,15 C      |
| 12/08/2022 | 147308 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 62,70 C      |
| 12/08/2022 | 153575 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 52,25 C      |
| 12/08/2022 | 153744 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 41,80 C      |
| 12/08/2022 | 154378 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 31,35 C      |
| 12/08/2022 | 154506 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 20,90 C      |
| 12/08/2022 | 154682 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 10,45 C      |
| 12/08/2022 | 158863 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 0,00 C       |
| 15/08/2022 | 306180 | RESGATE          | 3.632,88 C   | 3.632,88 C   |
| 15/08/2022 | 151123 | ENVIO TEV        | 2.500,00 D   | 1.132,88 C   |
| 15/08/2022 | 100100 | DB AT AGUA       | 1.132,88 D   | 0,00 C       |
| 16/08/2022 | 599662 | RESGATE          | 1.139,55 C   | 1.139,55 C   |
| 16/08/2022 | 102155 | ENVIO TED        | 1.129,10 D   | 10,45 C      |
| 16/08/2022 | 102155 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 0,00 C       |
| 18/08/2022 | 386742 | APLICACAO        | 856.554,55 D | 856.554,55 D |
| 18/08/2022 | 181402 | CRED TEV         | 856.554,55 C | 0,00 C       |
| 19/08/2022 | 510881 | RESGATE          | 12.537,92 C  | 12.537,92 C  |
| 19/08/2022 | 245428 | PAG BOLETO       | 760,14 D     | 11.777,78 C  |
| 19/08/2022 | 245681 | PAG BOLETO       | 120,00 D     | 11.657,78 C  |
| 19/08/2022 | 245834 | PAG BOLETO       | 266,98 D     | 11.390,80 C  |
| 19/08/2022 | 134510 | ENVIO TED        | 22,65 D      | 11.368,15 C  |
| 19/08/2022 | 134958 | ENVIO TED        | 430,35 D     | 10.937,80 C  |
| 19/08/2022 | 135284 | ENVIO TED        | 3.396,00 D   | 7.541,80 C   |
| 19/08/2022 | 147258 | ENVIO TED        | 1.500,00 D   | 6.041,80 C   |
| 19/08/2022 | 191304 | ENVIO TEV        | 6.000,00 D   | 41,80 C      |
| 19/08/2022 | 134510 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 31,35 C      |

|            |        |                  |              |              |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 19/08/2022 | 134958 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 20,90 C      |
| 19/08/2022 | 135284 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 10,45 C      |
| 19/08/2022 | 147258 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 0,00 C       |
| 24/08/2022 | 495149 | RESGATE          | 340.728,89 C | 340.728,89 C |
| 24/08/2022 | 141246 | DB FOL PAG       | 38.422,65 D  | 302.306,24 C |
| 24/08/2022 | 141246 | DB FOL PAG       | 302.306,24 D | 0,00 C       |
| 25/08/2022 | 278187 | RESGATE          | 6.071,84 C   | 6.071,84 C   |
| 25/08/2022 | 251510 | ENVIO TEV        | 6.071,84 D   | 0,00 C       |
| 25/08/2022 | 141246 | DB FOL PAG       | 6.962,86 D   | 6.962,86 D   |
| 25/08/2022 | 727220 | RESG AUTOM       | 6.962,86 C   | 0,00 C       |
| 26/08/2022 | 390267 | RESGATE          | 7.483,75 C   | 7.483,75 C   |
| 26/08/2022 | 152396 | ENVIO TED        | 4.300,00 D   | 3.183,75 C   |
| 26/08/2022 | 152548 | ENVIO TED        | 240,48 D     | 2.943,27 C   |
| 26/08/2022 | 141246 | DB FOL PAG       | 2.922,37 D   | 20,90 C      |
| 26/08/2022 | 152396 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 10,45 C      |
| 26/08/2022 | 152548 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 0,00 C       |
| 26/08/2022 | 141246 | TAR CX PRG       | 141,75 D     | 141,75 D     |
| 26/08/2022 | 727220 | RESG AUTOM       | 141,75 C     | 0,00 C       |
| 29/08/2022 | 268926 | APLICACAO        | 123,36 D     | 123,36 D     |
| 29/08/2022 | 000033 | CRED TED         | 123,36 C     | 0,00 C       |
| 29/08/2022 | 850857 | DOC ELET         | 221,02 C     | 221,02 C     |
| 29/08/2022 | 141246 | TAR CX PRG       | 1,23 D       | 219,79 C     |
| 30/08/2022 | 275112 | APLICACAO        | 219,79 D     | 0,00 C       |
| 30/08/2022 | 141246 | TAR CX PRG       | 1,23 D       | 1,23 D       |
| 30/08/2022 | 727220 | RESG AUTOM       | 1,23 C       | 0,00 C       |

**Lançamentos do Dia**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|-----------|--------------|--------------|
| 19/09/2022 | 191450   | CRED TEV  | 856.554,55 C | 856.554,55 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104