



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 | 006 | 00000300-2

Data: 10/01/2023 - 10:50

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| 02/09/2022 | 551526 | RESGATE | 43.531,58 C | 43.531,58 C |
| 02/09/2022 | 501909 | PG LUZ/GAS | 2.568,42 D | 40.963,16 C |
| 02/09/2022 | 531851 | PAG BOLETO | 2.511,00 D | 38.452,16 C |
| 02/09/2022 | 532165 | PAG BOLETO | 6.928,34 D | 31.523,82 C |
| 02/09/2022 | 532490 | PAG BOLETO | 6.928,34 D | 24.595,48 C |
| 02/09/2022 | 538335 | PAG BOLETO | 1.047,97 D | 23.547,51 C |
| 02/09/2022 | 538789 | PAG BOLETO | 1.198,00 D | 22.349,51 C |
| 02/09/2022 | 172476 | ENVIO TED | 2.143,99 D | 20.205,52 C |
| 02/09/2022 | 174123 | ENVIO TED | 1.647,50 D | 18.558,02 C |
| 02/09/2022 | 174403 | ENVIO TED | 11.070,88 D | 7.487,14 C |
| 02/09/2022 | 021617 | ENVIO TEV | 7.455,79 D | 31,35 C |
| 02/09/2022 | 172476 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 20,90 C |
| 02/09/2022 | 174123 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 10,45 C |
| 02/09/2022 | 174403 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 0,00 C |
| 06/09/2022 | 511451 | RESGATE | 3.287,15 C | 3.287,15 C |
| 06/09/2022 | 159083 | ENVIO TED | 3.276,70 D | 10,45 C |
| 06/09/2022 | 159083 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 0,00 C |
| 08/09/2022 | 563438 | RESGATE | 10.190,77 C | 10.190,77 C |
| 08/09/2022 | 309204 | PG LUZ/GAS | 3.638,06 D | 6.552,71 C |
| 08/09/2022 | 142830 | ENVIO TED | 3.042,26 D | 3.510,45 C |
| 08/09/2022 | 081629 | ENVIO TEV | 3.500,00 D | 10,45 C |
| 08/09/2022 | 142830 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 0,00 C |
| 12/09/2022 | 590760 | RESGATE | 5.273,40 C | 5.273,40 C |
| 12/09/2022 | 002864 | DEB.AUTOR. | 5.273,40 D | 0,00 C |
| 13/09/2022 | 310790 | RESGATE | 942,08 C | 942,08 C |
| 13/09/2022 | 100100 | DB AT AGUA | 942,08 D | 0,00 C |
| 14/09/2022 | 276045 | RESGATE | 131.951,83 C | 131.951,83 C |
| 14/09/2022 | 446761 | PAG BOLETO | 102,01 D | 131.849,82 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 14/09/2022 | 447005 | PAG BOLETO | 1.421,33 D | 130.428,49 C |
| 14/09/2022 | 447538 | PAG BOLETO | 2.229,92 D | 128.198,57 C |
| 14/09/2022 | 858504 | PAG GPS | 76.043,80 D | 52.154,77 C |
| 14/09/2022 | 146718 | ENVIO TED | 2.170,82 D | 49.983,95 C |
| 14/09/2022 | 146877 | ENVIO TED | 4.246,00 D | 45.737,95 C |
| 14/09/2022 | 147692 | ENVIO TED | 150,30 D | 45.587,65 C |
| 14/09/2022 | 148337 | ENVIO TED | 11.564,92 D | 34.022,73 C |
| 14/09/2022 | 141650 | TEV MESM T | 33.980,93 D | 41,80 C |
| 14/09/2022 | 146718 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 31,35 C |
| 14/09/2022 | 146877 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 20,90 C |
| 14/09/2022 | 147692 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 10,45 C |
| 14/09/2022 | 148337 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 0,00 C |
| 19/09/2022 | 297743 | APLICACAO | 856.554,55 D | 856.554,55 D |
| 19/09/2022 | 191450 | CRED TEV | 856.554,55 C | 0,00 C |
| 21/09/2022 | 411226 | RESGATE | 340.327,73 C | 340.327,73 C |
| 21/09/2022 | 141246 | DB FOL PAG | 301.066,46 D | 39.261,27 C |
| 21/09/2022 | 141246 | DB FOL PAG | 39.261,27 D | 0,00 C |
| 22/09/2022 | 489279 | RESGATE | 3.107,23 C | 3.107,23 C |
| 22/09/2022 | 336851 | PG PREFEIT | 418,96 D | 2.688,27 C |
| 22/09/2022 | 336914 | PG ORG GOV | 977,64 D | 1.710,63 C |
| 22/09/2022 | 845169 | PAG GPS | 1.450,18 D | 260,45 C |
| 22/09/2022 | 154926 | ENVIO TED | 250,00 D | 10,45 C |
| 22/09/2022 | 154926 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 0,00 C |
| 23/09/2022 | 632134 | RESGATE | 1.902,82 C | 1.902,82 C |
| 23/09/2022 | 141246 | DB FOL PAG | 395,12 D | 1.507,70 C |
| 23/09/2022 | 141246 | DB FOL PAG | 1.507,70 D | 0,00 C |
| 23/09/2022 | 141246 | TAR CX PRG | 145,44 D | 145,44 D |
| 23/09/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 145,44 C | 0,00 C |
| 27/09/2022 | 476904 | RESGATE | 15.698,59 C | 15.698,59 C |
| 27/09/2022 | 147620 | ENVIO TED | 4.300,00 D | 11.398,59 C |
| 27/09/2022 | 271420 | ENVIO TEV | 6.071,84 D | 5.326,75 C |
| 27/09/2022 | 271650 | ENVIO TEV | 5.316,30 D | 10,45 C |
| 27/09/2022 | 147620 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 0,00 C |
| 27/09/2022 | 141246 | TAR CX PRG | 3,69 D | 3,69 D |
| 27/09/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 3,69 C | 0,00 C |
| 30/09/2022 | 477704 | APLICACAO | 3.500,00 D | 3.500,00 D |
| 30/09/2022 | 000748 | CRED TED | 3.500,00 C | 0,00 C |

Ouvidoria: 0800 725 7474
Atê CAIXA: 0800 104 0 104