



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 | 006 | 00000300-2

Data: 10/01/2023 - 10:52

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/10/2022	399083	RESGATE	1.806,56 C	1.806,56 C
03/10/2022	141246	DB FOL PAG	903,28 D	903,28 C
03/10/2022	141246	DB FOL PAG	903,28 D	0,00 C
04/10/2022	838207	RESGATE	5.273,40 C	5.273,40 C
04/10/2022	002864	DEB.AUTOR.	5.273,40 D	0,00 C
05/10/2022	280999	RESGATE	152.943,49 C	152.943,49 C
05/10/2022	540653	PG LUZ/GAS	3.591,10 D	149.352,39 C
05/10/2022	658296	PAG BOLETO	7.406,40 D	141.945,99 C
05/10/2022	658494	PAG BOLETO	1.047,97 D	140.898,02 C
05/10/2022	659287	PAG BOLETO	1.210,00 D	139.688,02 C
05/10/2022	889312	PAG GPS	74.878,62 D	64.809,40 C
05/10/2022	156818	ENVIO TED	1.647,50 D	63.161,90 C
05/10/2022	162270	ENVIO TED	240,48 D	62.921,42 C
05/10/2022	174448	ENVIO TED	5.199,00 D	57.722,42 C
05/10/2022	051402	TEV MESM T	40.000,00 D	17.722,42 C
05/10/2022	051546	ENVIO TEV	1.125,60 D	16.596,82 C
05/10/2022	051552	ENVIO TEV	5.316,30 D	11.280,52 C
05/10/2022	051553	ENVIO TEV	7.735,26 D	3.545,26 C
05/10/2022	051607	TEV MESM T	2.512,26 D	1.033,00 C
05/10/2022	051657	TEV MESM T	1.000,00 D	33,00 C
05/10/2022	156818	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
05/10/2022	162270	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
05/10/2022	174448	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/10/2022	141246	TAR CX PRG	15,92 D	15,92 D
05/10/2022	727220	RESG AUTOM	15,92 C	0,00 C
06/10/2022	293180	APLICACAO	192.246,10 D	192.246,10 D
06/10/2022	000001	CRED TED	192.246,10 C	0,00 C
07/10/2022	376605	RESGATE	3.944,99 C	3.944,99 C

07/10/2022	614386	PAG BOLETO	158,33 D	3.786,66 C
07/10/2022	614720	PAG BOLETO	166,66 D	3.620,00 C
07/10/2022	614985	PAG BOLETO	120,00 D	3.500,00 C
07/10/2022	071609	ENVIO TEV	3.500,00 D	0,00 C
13/10/2022	578127	RESGATE	980,24 C	980,24 C
13/10/2022	100100	DB AT AGUA	980,24 D	0,00 C
14/10/2022	493705	RESGATE	66.140,22 C	66.140,22 C
14/10/2022	234711	PAG BOLETO	102,01 D	66.038,21 C
14/10/2022	235039	PAG BOLETO	1.421,33 D	64.616,88 C
14/10/2022	235454	PAG BOLETO	2.229,92 D	62.386,96 C
14/10/2022	235846	PAG BOLETO	5.294,15 D	57.092,81 C
14/10/2022	125536	ENVIO TED	179,10 D	56.913,71 C
14/10/2022	129366	ENVIO TED	11.454,72 D	45.458,99 C
14/10/2022	141059	TEV MESM T	45.436,99 D	22,00 C
14/10/2022	125536	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
14/10/2022	129366	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
18/10/2022	275760	APLICACAO	856.554,55 D	856.554,55 D
18/10/2022	180955	CRED TEV	856.554,55 C	0,00 C
20/10/2022	388686	RESGATE	349.055,52 C	349.055,52 C
20/10/2022	117977	ENVIO TED	3.567,14 D	345.488,38 C
20/10/2022	118151	ENVIO TED	3.042,26 D	342.446,12 C
20/10/2022	125274	ENVIO TED	316,66 D	342.129,46 C
20/10/2022	117977	DOC/TED INTERNET	11,00 D	342.118,46 C
20/10/2022	118151	DOC/TED INTERNET	11,00 D	342.107,46 C
20/10/2022	125274	DOC/TED INTERNET	11,00 D	342.096,46 C
20/10/2022	141246	DB FOL PAG	303.630,72 D	38.465,74 C
20/10/2022	141246	DB FOL PAG	38.465,74 D	0,00 C
24/10/2022	568353	RESGATE	62.896,61 C	62.896,61 C
24/10/2022	458229	PG LUZ/GAS	3.306,82 D	59.589,79 C
24/10/2022	128299	ENVIO TED	280,00 D	59.309,79 C
24/10/2022	128576	ENVIO TED	2.430,74 D	56.879,05 C
24/10/2022	128806	ENVIO TED	4.300,00 D	52.579,05 C
24/10/2022	129616	ENVIO TED	3.874,68 D	48.704,37 C
24/10/2022	129850	ENVIO TED	3.567,14 D	45.137,23 C
24/10/2022	241141	TEV MESM T	45.082,23 D	55,00 C
24/10/2022	128299	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
24/10/2022	128576	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
24/10/2022	128806	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C

24/10/2022	129616	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
24/10/2022	129850	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
24/10/2022	141246	TAR CX PRG	147,90 D	147,90 D
24/10/2022	727220	RESG AUTOM	147,90 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