



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 | 006 | 00000300-2

Data: 10/01/2023 - 10:52

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/11/2022	583608	RESGATE	19.137,14 C	19.137,14 C
04/11/2022	137753	ENVIO TED	1.647,50 D	17.489,64 C
04/11/2022	188830	ENVIO TED	1.500,00 D	15.989,64 C
04/11/2022	041412	TEV MESM T	687,65 D	15.301,99 C
04/11/2022	041612	TEV MESM T	6.888,51 D	8.413,48 C
04/11/2022	041629	ENVIO TEV	8.391,48 D	22,00 C
04/11/2022	137753	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
04/11/2022	188830	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
09/11/2022	274430	RESGATE	9.666,26 C	9.666,26 C
09/11/2022	504831	DOC ELET	77,90 C	9.744,16 C
09/11/2022	002864	DEB.AUTOR.	5.555,27 D	4.188,89 C
09/11/2022	091548	ENVIO TEV	610,99 D	3.577,90 C
09/11/2022	091549	ENVIO TEV	3.500,00 D	77,90 C
10/11/2022	269725	RESGATE	46.892,65 C	46.970,55 C
10/11/2022	816148	PAG BOLETO	6.928,34 D	40.042,21 C
10/11/2022	817463	PAG BOLETO	798,00 D	39.244,21 C
10/11/2022	923160	PAG BOLETO	578,65 D	38.665,56 C
10/11/2022	923850	PAG BOLETO	289,32 D	38.376,24 C
10/11/2022	924372	PAG BOLETO	289,32 D	38.086,92 C
10/11/2022	924917	PAG BOLETO	2.183,38 D	35.903,54 C
10/11/2022	925450	PAG BOLETO	99,90 D	35.803,64 C
10/11/2022	925983	PAG BOLETO	1.391,66 D	34.411,98 C
10/11/2022	173565	ENVIO TED	495,99 D	33.915,99 C
10/11/2022	173929	ENVIO TED	1.637,40 D	32.278,59 C
10/11/2022	174356	ENVIO TED	2.314,59 D	29.964,00 C
10/11/2022	175461	ENVIO TED	29.920,00 D	44,00 C
10/11/2022	173565	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
10/11/2022	173929	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C

10/11/2022	174356	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
10/11/2022	175461	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
11/11/2022	518078	RESGATE	6.230,17 C	6.230,17 C
11/11/2022	420524	PAG BOLETO	158,33 D	6.071,84 C
11/11/2022	111445	ENVIO TEV	6.071,84 D	0,00 C
14/11/2022	586071	RESGATE	1.151,96 C	1.151,96 C
14/11/2022	100100	DB AT AGUA	1.151,96 D	0,00 C
16/11/2022	392946	APLICACAO	856.554,55 D	856.554,55 D
16/11/2022	161017	CRED TEV	856.554,55 C	0,00 C
17/11/2022	377441	RESGATE	1.500,00 C	1.500,00 C
17/11/2022	171329	ENVIO TEV	1.500,00 D	0,00 C
17/11/2022	141246	DB FOL PAG	40.337,83 D	40.337,83 D
17/11/2022	141246	DB FOL PAG	8.409,86 D	48.747,69 D
17/11/2022	141246	DB FOL PAG	270.001,39 D	318.749,08 D
17/11/2022	727220	RESG AUTOM	318.749,08 C	0,00 C
18/11/2022	613246	RESGATE	171.537,51 C	171.537,51 C
18/11/2022	181600	CRED TEV	2.458,20 C	173.995,71 C
18/11/2022	181609	CRED TEV	2.429,29 C	176.425,00 C
18/11/2022	181610	CRED TEV	4.985,79 C	181.410,79 C
18/11/2022	181612	CRED TEV	3.574,02 C	184.984,81 C
18/11/2022	181626	CRED TEV	3.726,76 C	188.711,57 C
18/11/2022	154623	ENVIO TED	3.259,54 D	185.452,03 C
18/11/2022	181433	TEV MESM T	40.000,00 D	145.452,03 C
18/11/2022	181446	TEV MESM T	40.000,00 D	105.452,03 C
18/11/2022	181511	TEV MESM T	32.992,39 D	72.459,64 C
18/11/2022	141246	DB FOL PAG	33.087,18 D	39.372,46 C
18/11/2022	141246	DB FOL PAG	39.361,46 D	11,00 C
18/11/2022	154623	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/11/2022	490079	APLICACAO	11.555,90 D	11.555,90 D
21/11/2022	000001	CRED TED	3.130,59 C	8.425,31 D
21/11/2022	210859	CRED TEV	3.975,62 C	4.449,69 D
21/11/2022	210929	CRED TEV	2.150,95 C	2.298,74 D
21/11/2022	211002	CRED TEV	2.298,74 C	0,00 C
21/11/2022	211943	CRED TEV	2.832,51 C	2.832,51 C
21/11/2022	141246	TAR CX PRG	14,76 D	2.817,75 C
21/11/2022	990001	APL AUTOM	2.817,75 D	0,00 C
22/11/2022	141246	TAR CX PRG	129,44 D	129,44 D
22/11/2022	727220	RESG AUTOM	129,44 C	0,00 C

23/11/2022	584808	RESGATE	14.392,16 C	14.392,16 C
23/11/2022	320365	PAG BOLETO	6.928,34 D	7.463,82 C
23/11/2022	137820	ENVIO TED	3.874,68 D	3.589,14 C
23/11/2022	138084	ENVIO TED	3.567,14 D	22,00 C
23/11/2022	137820	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
23/11/2022	138084	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
24/11/2022	252387	RESGATE	6.071,84 C	6.071,84 C
24/11/2022	241417	ENVIO TEV	6.071,84 D	0,00 C
25/11/2022	299541	RESGATE	23.382,57 C	23.382,57 C
25/11/2022	110084	ENVIO TED	10.667,87 D	12.714,70 C
25/11/2022	115269	ENVIO TED	4.300,00 D	8.414,70 C
25/11/2022	116163	ENVIO TED	2.896,40 D	5.518,30 C
25/11/2022	117844	ENVIO TED	158,00 D	5.360,30 C
25/11/2022	251343	ENVIO TEV	5.316,30 D	44,00 C
25/11/2022	110084	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
25/11/2022	115269	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
25/11/2022	116163	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
25/11/2022	117844	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
25/11/2022	141246	DB FOL PAG	1.268,99 D	1.268,99 D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	1.268,99 C	0,00 C
29/11/2022	319734	RESGATE	3.838,99 C	3.838,99 C
29/11/2022	123814	DEVOL TED	419,16 C	4.258,15 C
29/11/2022	291337	PAG BOLETO	140,00 D	4.118,15 C
29/11/2022	992331	PG LUZ/GAS	2.599,56 D	1.518,59 C
29/11/2022	119962	ENVIO TED	492,93 D	1.025,66 C
29/11/2022	123814	ENVIO TED	419,16 D	606,50 C
29/11/2022	138707	ENVIO TED	226,50 D	380,00 C
29/11/2022	138992	ENVIO TED	336,00 D	44,00 C
29/11/2022	119962	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
29/11/2022	123814	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
29/11/2022	138707	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
29/11/2022	138992	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/11/2022	141246	TAR CX PRG	1,23 D	1,23 D
29/11/2022	727220	RESG AUTOM	1,23 C	0,00 C
30/11/2022	539755	APLICACAO	3.574,02 D	3.574,02 D
30/11/2022	301636	CRED TEV	3.574,02 C	0,00 C

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

