



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 | 006 | 00000300-2

Data: 10/01/2023 - 10:53

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2022	470984	RESGATE	207.352,30 C	207.352,30 C
02/12/2022	021449	ENVIO TEV	1.500,00 D	205.852,30 C
02/12/2022	021450	ENVIO TEV	1.925,04 D	203.927,26 C
02/12/2022	141246	DB FOL PAG	21.624,15 D	182.303,11 C
02/12/2022	141246	DB FOL PAG	182.303,11 D	0,00 C
05/12/2022	264548	RESGATE	10.429,47 C	10.429,47 C
05/12/2022	205691	PAG BOLETO	419,16 D	10.010,31 C
05/12/2022	213997	PAG BOLETO	626,50 D	9.383,81 C
05/12/2022	213999	PAG BOLETO	558,00 D	8.825,81 C
05/12/2022	000211	DEB.AUTOR.	5.555,27 D	3.270,54 C
05/12/2022	157912	ENVIO TED	3.259,54 D	11,00 C
05/12/2022	157912	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/12/2022	315928	APLICACAO	788.429,00 D	788.429,00 D
06/12/2022	061520	CRED TEV	856.554,50 C	68.125,50 C
06/12/2022	127605	ENVIO TED	110,50 D	68.015,00 C
06/12/2022	127920	ENVIO TED	6.156,00 D	61.859,00 C
06/12/2022	061103	TEV MESM T	43.788,01 D	18.070,99 C
06/12/2022	061338	ENVIO TEV	9.912,15 D	8.158,84 C
06/12/2022	061339	TEV MESM T	8.136,84 D	22,00 C
06/12/2022	127605	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
06/12/2022	127920	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/12/2022	141246	TAR CX PRG	123,37 D	123,37 D
06/12/2022	727220	RESG AUTOM	123,37 C	0,00 C
07/12/2022	521676	RESGATE	7.733,84 C	7.733,84 C
07/12/2022	525665	PAG BOLETO	805,50 D	6.928,34 C
07/12/2022	526520	PAG BOLETO	6.928,34 D	0,00 C
08/12/2022	561494	RESGATE	2.947,56 C	2.947,56 C

08/12/2022	081603	CRED TEV	4.225,07 C	7.172,63 C
08/12/2022	387097	PAG BOLETO	158,33 D	7.014,30 C
08/12/2022	388028	PAG BOLETO	2.183,38 D	4.830,92 C
08/12/2022	388391	PAG BOLETO	1.391,66 D	3.439,26 C
08/12/2022	388692	PAG BOLETO	99,90 D	3.339,36 C
08/12/2022	389452	PAG BOLETO	2.494,00 D	845,36 C
08/12/2022	148814	ENVIO TED	232,20 D	613,16 C
08/12/2022	081424	TEV MESM T	602,16 D	11,00 C
08/12/2022	148814	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
09/12/2022	264368	RESGATE	1.658,50 C	1.658,50 C
09/12/2022	111947	ENVIO TED	1.647,50 D	11,00 C
09/12/2022	111947	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/12/2022	345874	RESGATE	10.115,64 C	10.115,64 C
13/12/2022	447636	PAG BOLETO	160,00 D	9.955,64 C
13/12/2022	141675	ENVIO TED	285,57 D	9.670,07 C
13/12/2022	131621	ENVIO TEV	1.197,60 D	8.472,47 C
13/12/2022	131621	ENVIO TEV	4.451,49 D	4.020,98 C
13/12/2022	131625	TEV MESM T	1.969,32 D	2.051,66 C
13/12/2022	141246	DB FOL PAG	834,27 D	1.217,39 C
13/12/2022	141246	DB FOL PAG	168,91 D	1.048,48 C
13/12/2022	141675	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.037,48 C
13/12/2022	100100	DB AT AGUA	1.037,48 D	0,00 C
15/12/2022	141246	TAR CX PRG	7,96 D	7,96 D
15/12/2022	727220	RESG AUTOM	7,96 C	0,00 C
16/12/2022	293420	RESGATE	1.500,00 C	1.500,00 C
16/12/2022	161625	ENVIO TEV	1.500,00 D	0,00 C
19/12/2022	279591	RESGATE	347.263,02 C	347.263,02 C
19/12/2022	113389	ENVIO TED	4.300,00 D	342.963,02 C
19/12/2022	113997	ENVIO TED	11.412,18 D	331.550,84 C
19/12/2022	191410	TEV MESM T	132.877,77 D	198.673,07 C
19/12/2022	191412	ENVIO TEV	192.246,10 D	6.426,97 C
19/12/2022	191413	ENVIO TEV	6.404,97 D	22,00 C
19/12/2022	113389	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
19/12/2022	113997	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/12/2022	141246	DB FOL PAG	316.354,03 D	316.354,03 D
19/12/2022	141246	DB FOL PAG	40.134,41 D	356.488,44 D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	356.488,44 C	0,00 C
20/12/2022	614101	RESGATE	332.675,13 C	332.675,13 C

20/12/2022	099802	PG ORG GOV	72.006,47 D	260.668,66 C
20/12/2022	117852	PG ORG GOV	3.600,32 D	257.068,34 C
20/12/2022	546177	PAG BOLETO	140,00 D	256.928,34 C
20/12/2022	546938	PAG BOLETO	6.928,34 D	250.000,00 C
20/12/2022	201608	TEV MESM T	250.000,00 D	0,00 C
21/12/2022	326389	RESGATE	82.450,60 C	82.450,60 C
21/12/2022	152288	DEVOL TED	8.550,00 C	91.000,60 C
21/12/2022	834814	PG ORG GOV	40.081,87 D	50.918,73 C
21/12/2022	835287	PG LUZ/GAS	2.641,09 D	48.277,64 C
21/12/2022	835782	PG ORG GOV	2.004,09 D	46.273,55 C
21/12/2022	124044	ENVIO TED	2.785,14 D	43.488,41 C
21/12/2022	126556	ENVIO TED	3.259,54 D	40.228,87 C
21/12/2022	152288	ENVIO TED	8.550,00 D	31.678,87 C
21/12/2022	156001	ENVIO TED	3.927,68 D	27.751,19 C
21/12/2022	159463	ENVIO TED	6.403,82 D	21.347,37 C
21/12/2022	175592	ENVIO TED	2.251,23 D	19.096,14 C
21/12/2022	211038	ENVIO TEV	5.834,61 D	13.261,53 C
21/12/2022	211542	ENVIO TEV	10.695,53 D	2.566,00 C
21/12/2022	211643	ENVIO TEV	2.500,00 D	66,00 C
21/12/2022	124044	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
21/12/2022	126556	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
21/12/2022	152288	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
21/12/2022	156001	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
21/12/2022	159463	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
21/12/2022	175592	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/12/2022	613612	RESGATE	8.561,00 C	8.561,00 C
22/12/2022	120497	ENVIO TED	8.550,00 D	11,00 C
22/12/2022	120497	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/12/2022	141246	TAR CX PRG	115,93 D	115,93 D
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	115,93 C	0,00 C
27/12/2022	591390	RESGATE	5.555,27 C	5.555,27 C
27/12/2022	002864	DEB.AUTOR.	5.555,27 D	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