



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 | 006 | 00000300-2

Data: 02/02/2023 - 15:20

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/01/2023	454731	RESGATE	3.500,00 C	3.500,00 C
06/01/2023	061655	ENVIO TEV	3.500,00 D	0,00 C
12/01/2023	297841	RESGATE	3.750,84 C	3.750,84 C
12/01/2023	138687	PAG BOLETO	2.228,48 D	1.522,36 C
12/01/2023	139116	PAG BOLETO	1.420,41 D	101,95 C
12/01/2023	139502	PAG BOLETO	101,95 D	0,00 C
13/01/2023	282221	RESGATE	2.695,98 C	2.695,98 C
13/01/2023	136996	ENVIO TED	1.647,50 D	1.048,48 C
13/01/2023	136996	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.037,48 C
13/01/2023	100100	DB AT AGUA	1.037,48 D	0,00 C
16/01/2023	300691	RESGATE	2.737,19 C	2.737,19 C
16/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.737,19 D	0,00 C
17/01/2023	286238	APLICACAO	895.505,68 D	895.505,68 D
17/01/2023	171006	CRED TEV	895.505,68 C	0,00 C
20/01/2023	559752	RESGATE	507.066,86 C	507.066,86 C
20/01/2023	002864	DEB.AUTOR.	71.350,76 D	435.716,10 C
20/01/2023	115171	ENVIO TED	4.612,00 D	431.104,10 C
20/01/2023	201659	ENVIO TEV	3.500,00 D	427.604,10 C
20/01/2023	141246	DB FOL PAG	48.862,60 D	378.741,50 C
20/01/2023	141246	DB FOL PAG	33.797,03 D	344.944,47 C
20/01/2023	141246	DB FOL PAG	5.544,01 D	339.400,46 C
20/01/2023	141246	DB FOL PAG	339.400,46 D	0,00 C
23/01/2023	362489	APLICACAO	4.612,00 D	4.612,00 D
23/01/2023	115171	DEVOL TED	4.612,00 C	0,00 C
24/01/2023	141246	TAR CX PRG	146,09 D	146,09 D
24/01/2023	727220	RESG AUTOM	146,09 C	0,00 C
26/01/2023	278326	RESGATE	3.217.267,71 C	3.217.267,71 C

26/01/2023	144716	PAG BOLETO	40,00 D	3.217.227,71 C
26/01/2023	109720	ENVIO TED	158,33 D	3.217.069,38 C
26/01/2023	109915	ENVIO TED	2.942,62 D	3.214.126,76 C
26/01/2023	110260	ENVIO TED	2.251,23 D	3.211.875,53 C
26/01/2023	110888	ENVIO TED	4.300,00 D	3.207.575,53 C
26/01/2023	111216	ENVIO TED	8.208,00 D	3.199.367,53 C
26/01/2023	111928	ENVIO TED	11.406,19 D	3.187.961,34 C
26/01/2023	112395	ENVIO TED	526,05 D	3.187.435,29 C
26/01/2023	118529	ENVIO TED	4.612,20 D	3.182.823,09 C
26/01/2023	261511	TEV MESM T	18.955,08 D	3.163.868,01 C
26/01/2023	261530	ENVIO TEV	3.163.868,01 D	0,00 C
30/01/2023	575329	RESGATE	6.240,18 C	6.240,18 C
30/01/2023	301359	ENVIO TEV	6.240,18 D	0,00 C
30/01/2023	141246	DB FOL PAG	4.149,31 D	4.149,31 D
30/01/2023	727220	RESG AUTOM	4.149,31 C	0,00 C
31/01/2023	327167	APLICACAO	1.062,70 D	1.062,70 D
31/01/2023	311542	CRED TEV	1.062,70 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/02/2023	002135	DEB.AUTOR.	5.555,27 D	5.555,27 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104