



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 | 006 | 00000300-2

Data: 01/03/2023 - 14:29

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	141246	TAR CX PRG	6,15 D	6,15 D
01/02/2023	727220	RESG AUTOM	6,15 C	0,00 C
02/02/2023	251698	RESGATE	5.555,27 C	5.555,27 C
02/02/2023	002135	DEB.AUTOR.	5.555,27 D	0,00 C
02/02/2023	141246	DB FOL PAG	3.826,77 D	3.826,77 D
02/02/2023	727220	RESG AUTOM	3.826,77 C	0,00 C
03/02/2023	293136	RESGATE	29.710,76 C	29.710,76 C
03/02/2023	331862	PG LUZ/GAS	2.670,60 D	27.040,16 C
03/02/2023	476722	PAG BOLETO	6.928,34 D	20.111,82 C
03/02/2023	477913	PAG BOLETO	140,00 D	19.971,82 C
03/02/2023	118578	ENVIO TED	1.647,50 D	18.324,32 C
03/02/2023	119345	ENVIO TED	4.104,00 D	14.220,32 C
03/02/2023	126180	ENVIO TED	2.858,28 D	11.362,04 C
03/02/2023	031518	ENVIO TEV	11.362,04 D	0,00 C
07/02/2023	603648	RESGATE	289,90 C	289,90 C
07/02/2023	156573	ENVIO TED	289,90 D	0,00 C
07/02/2023	141246	TAR CX PRG	6,23 D	6,23 D
07/02/2023	727220	RESG AUTOM	6,23 C	0,00 C
10/02/2023	259593	RESGATE	20.726,74 C	20.726,74 C
10/02/2023	149393	ENVIO TED	11.470,51 D	9.256,23 C
10/02/2023	101509	ENVIO TEV	5.745,23 D	3.511,00 C
10/02/2023	101547	ENVIO TEV	3.500,00 D	11,00 C
10/02/2023	149393	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/02/2023	294986	APLICACAO	890.899,42 D	890.899,42 D
13/02/2023	203001	CX PROGRAM	895.505,62 C	4.606,20 C
13/02/2023	910709	PAG BOLETO	101,98 D	4.504,22 C
13/02/2023	911098	PAG BOLETO	1.420,87 D	3.083,35 C

13/02/2023	911500	PAG BOLETO	2.229,20 D	854,15 C
13/02/2023	100100	DB AT AGUA	854,15 D	0,00 C
14/02/2023	277401	RESGATE	45.200,00 C	45.200,00 C
14/02/2023	140933	TEV MESM T	45.200,00 D	0,00 C
16/02/2023	565428	RESGATE	125.856,79 C	125.856,79 C
16/02/2023	065364	PG ORG GOV	83.714,68 D	42.142,11 C
16/02/2023	274896	PAG BOLETO	699,00 D	41.443,11 C
16/02/2023	118537	ENVIO TED	293,88 D	41.149,23 C
16/02/2023	123846	ENVIO TED	4.300,00 D	36.849,23 C
16/02/2023	124386	ENVIO TED	616,23 D	36.233,00 C
16/02/2023	161350	TEV MESM T	36.200,00 D	33,00 C
16/02/2023	118537	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
16/02/2023	123846	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
16/02/2023	124386	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
17/02/2023	570121	RESGATE	426.845,32 C	426.845,32 C
17/02/2023	171337	ENVIO TEV	6.240,18 D	420.605,14 C
17/02/2023	171338	TEV MESM T	3.913,85 D	416.691,29 C
17/02/2023	171338	ENVIO TEV	5.316,30 D	411.374,99 C
17/02/2023	171339	ENVIO TEV	5.745,23 D	405.629,76 C
17/02/2023	141246	DB FOL PAG	77.662,63 D	327.967,13 C
17/02/2023	141246	DB FOL PAG	234.966,30 D	93.000,83 C
17/02/2023	141246	DB FOL PAG	12.900,56 D	80.100,27 C
17/02/2023	141246	DB FOL PAG	47.292,75 D	32.807,52 C
17/02/2023	141246	DB FOL PAG	32.807,52 D	0,00 C
23/02/2023	141246	TAR CX PRG	155,28 D	155,28 D
23/02/2023	727220	RESG AUTOM	155,28 C	0,00 C
24/02/2023	270989	RESGATE	141.672,22 C	141.672,22 C
24/02/2023	138802	ENVIO TED	3.535,74 D	138.136,48 C
24/02/2023	241421	TEV MESM T	138.125,48 D	11,00 C
24/02/2023	138802	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/02/2023	469217	RESGATE	1.171,41 C	1.171,41 C
28/02/2023	516460	PAG BOLETO	160,41 D	1.011,00 C
28/02/2023	171966	ENVIO TED	1.000,00 D	11,00 C
28/02/2023	171966	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104