



## Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 | 006 | 00000300-2

Data: 03/04/2023 - 08:57

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/03/2023	378865	RESGATE	287,63 C	287,63 C
02/03/2023	021628	CRED PIX	223,37 C	511,00 C
02/03/2023	163767	ENVIO TED	500,00 D	11,00 C
02/03/2023	163767	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
03/03/2023	313868	RESGATE	34.475,38 C	34.475,38 C
03/03/2023	282797	PAG BOLETO	140,00 D	34.335,38 C
03/03/2023	283240	PAG BOLETO	6.928,34 D	27.407,04 C
03/03/2023	115092	ENVIO TED	8.200,00 D	19.207,04 C
03/03/2023	116509	ENVIO TED	1.647,50 D	17.559,54 C
03/03/2023	120053	ENVIO TED	3.870,00 D	13.689,54 C
03/03/2023	135484	ENVIO TED	2.396,19 D	11.293,35 C
03/03/2023	031349	ENVIO TEV	11.249,35 D	44,00 C
03/03/2023	115092	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
03/03/2023	116509	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
03/03/2023	120053	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
03/03/2023	135484	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/03/2023	400436	RESGATE	39.436,64 C	39.436,64 C
06/03/2023	061639	CRED PIX	213,53 C	39.650,17 C
06/03/2023	134058	PAG BOLETO	3.300,00 D	36.350,17 C
06/03/2023	134595	PAG BOLETO	3.300,00 D	33.050,17 C
06/03/2023	135264	PAG BOLETO	3.300,00 D	29.750,17 C
06/03/2023	135814	PAG BOLETO	3.300,00 D	26.450,17 C
06/03/2023	136482	PAG BOLETO	3.300,00 D	23.150,17 C
06/03/2023	137103	PAG BOLETO	3.300,00 D	19.850,17 C
06/03/2023	140716	PAG BOLETO	3.300,00 D	16.550,17 C
06/03/2023	141342	PAG BOLETO	3.300,00 D	13.250,17 C
06/03/2023	141884	PAG BOLETO	3.300,00 D	9.950,17 C
06/03/2023	142476	PAG BOLETO	3.300,00 D	6.650,17 C

06/03/2023	143051	PAG BOLETO	3.150,00 D	3.500,17 C
06/03/2023	002864	DEB.AUTOR.	3.500,17 D	0,00 C
07/03/2023	558729	RESGATE	1.500,00 C	1.500,00 C
07/03/2023	071640	ENVIO TEV	1.500,00 D	0,00 C
08/03/2023	577070	RESGATE	50.422,72 C	50.422,72 C
08/03/2023	387439	PAG BOLETO	99,90 D	50.322,82 C
08/03/2023	388111	PAG BOLETO	2.183,38 D	48.139,44 C
08/03/2023	388368	PAG BOLETO	1.391,66 D	46.747,78 C
08/03/2023	124869	ENVIO TED	44.489,94 D	2.257,84 C
08/03/2023	125561	ENVIO TED	1.800,00 D	457,84 C
08/03/2023	127517	ENVIO TED	255,51 D	202,33 C
08/03/2023	128177	ENVIO TED	158,33 D	44,00 C
08/03/2023	124869	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
08/03/2023	125561	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
08/03/2023	127517	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
08/03/2023	128177	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/03/2023	484182	RESGATE	3.938,87 C	3.938,87 C
13/03/2023	131652	ENVIO TEV	3.000,00 D	938,87 C
13/03/2023	100100	DB AT AGUA	938,87 D	0,00 C
14/03/2023	556127	APLICACAO	895.505,62 D	895.505,62 D
14/03/2023	203001	CX PROGRAM	895.505,62 C	0,00 C
15/03/2023	494374	RESGATE	88.464,57 C	88.464,57 C
15/03/2023	156777	DEVOL TED	195,00 C	88.659,57 C
15/03/2023	306317	PG LUZ/GAS	2.584,00 D	86.075,57 C
15/03/2023	307078	PG ORG GOV	84.448,67 D	1.626,90 C
15/03/2023	632436	PAG BOLETO	868,50 D	758,40 C
15/03/2023	149023	ENVIO TED	346,40 D	412,00 C
15/03/2023	156777	ENVIO TED	195,00 D	217,00 C
15/03/2023	151640	ENVIO TEV	195,00 D	22,00 C
15/03/2023	149023	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
15/03/2023	156777	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/03/2023	577972	RESGATE	435.733,29 C	435.733,29 C
20/03/2023	169606	ENVIO TED	3.990,55 D	431.742,74 C
20/03/2023	201553	ENVIO TEV	195,00 D	431.547,74 C
20/03/2023	201600	ENVIO TEV	6.240,18 D	425.307,56 C
20/03/2023	141246	DB FOL PAG	381.580,00 D	43.727,56 C
20/03/2023	141246	DB FOL PAG	43.716,56 D	11,00 C
20/03/2023	169606	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/03/2023	364793	RESGATE	5.944,13 C	5.944,13 C

21/03/2023	112224	ENVIO TED	184,53 D	5.759,60 C
21/03/2023	114742	ENVIO TED	4.300,00 D	1.459,60 C
21/03/2023	211547	ENVIO TEV	1.437,60 D	22,00 C
21/03/2023	112224	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
21/03/2023	114742	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/03/2023	141246	TAR CX PRG	158,97 D	158,97 D
22/03/2023	727220	RESG AUTOM	158,97 C	0,00 C
23/03/2023	141246	DB FOL PAG	2.194,02 D	2.194,02 D
23/03/2023	727220	RESG AUTOM	2.194,02 C	0,00 C
24/03/2023	456162	RESGATE	97.456,55 C	97.456,55 C
24/03/2023	112569	ENVIO TED	304,30 D	97.152,25 C
24/03/2023	241004	TEV MESM T	33.659,21 D	63.493,04 C
24/03/2023	241346	TEV MESM T	57.736,81 D	5.756,23 C
24/03/2023	241353	ENVIO TEV	5.745,23 D	11,00 C
24/03/2023	112569	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
24/03/2023	141246	DB FOL PAG	36.309,00 D	36.309,00 D
24/03/2023	727220	RESG AUTOM	36.309,00 C	0,00 C
27/03/2023	581469	RESGATE	14.313,56 C	14.313,56 C
27/03/2023	515296	PAG BOLETO	2.580,00 D	11.733,56 C
27/03/2023	271408	ENVIO TEV	11.733,56 D	0,00 C
27/03/2023	141246	TAR CX PRG	1,23 D	1,23 D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	1,23 C	0,00 C
28/03/2023	512336	RESGATE	3.652,90 C	3.652,90 C
28/03/2023	114261	DEVOL TED	3.630,90 C	7.283,80 C
28/03/2023	114261	ENVIO TED	3.630,90 D	3.652,90 C
28/03/2023	123805	ENVIO TED	3.630,90 D	22,00 C
28/03/2023	114261	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/03/2023	123805	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/03/2023	141246	TAR CX PRG	12,30 D	12,30 D
28/03/2023	727220	RESG AUTOM	12,30 C	0,00 C
29/03/2023	491973	RESGATE	484,12 C	484,12 C
29/03/2023	141246	DB FOL PAG	484,12 D	0,00 C
31/03/2023	322610	RESGATE	15.929,94 C	15.929,94 C
31/03/2023	359499	PAG BOLETO	6.928,34 D	9.001,60 C
31/03/2023	359813	PAG BOLETO	40,00 D	8.961,60 C
31/03/2023	122493	ENVIO TED	1.188,00 D	7.773,60 C
31/03/2023	123331	ENVIO TED	899,98 D	6.873,62 C
31/03/2023	127365	ENVIO TED	2.254,80 D	4.618,82 C
31/03/2023	128711	ENVIO TED	1.774,82 D	2.844,00 C

31/03/2023	311630	ENVIO TEV	2.800,00 D	44,00 C
31/03/2023	122493	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
31/03/2023	123331	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
31/03/2023	127365	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
31/03/2023	128711	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
31/03/2023	141246	TAR CX PRG	2,46 D	2,46 D
31/03/2023	727220	RESG AUTOM	2,46 C	0,00 C

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