



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 | 006 | 00000300-2

Data: 02/05/2023 - 08:48

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	553677	RESGATE	3.500,17 C	3.500,17 C
03/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	3.500,17 D	0,00 C
04/04/2023	280353	RESGATE	13.457,73 C	13.457,73 C
04/04/2023	789551	PAG BOLETO	140,00 D	13.317,73 C
04/04/2023	142920	ENVIO TED	1.647,50 D	11.670,23 C
04/04/2023	143930	ENVIO TED	2.644,06 D	9.026,17 C
04/04/2023	144499	ENVIO TED	8.993,17 D	33,00 C
04/04/2023	142920	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
04/04/2023	143930	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
04/04/2023	144499	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/04/2023	303845	RESGATE	21.466,54 C	21.466,54 C
06/04/2023	317390	PAG BOLETO	1.391,66 D	20.074,88 C
06/04/2023	319814	PAG BOLETO	2.183,38 D	17.891,50 C
06/04/2023	320242	PAG BOLETO	99,90 D	17.791,60 C
06/04/2023	129449	ENVIO TED	9.300,00 D	8.491,60 C
06/04/2023	132380	ENVIO TED	250,60 D	8.241,00 C
06/04/2023	133052	ENVIO TED	8.208,00 D	33,00 C
06/04/2023	129449	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
06/04/2023	132380	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
06/04/2023	133052	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
10/04/2023	293791	RESGATE	2.878,54 C	2.878,54 C
10/04/2023	828573	PAG BOLETO	2.878,54 D	0,00 C
13/04/2023	247616	RESGATE	84.867,08 C	84.867,08 C
13/04/2023	349999	PAG BOLETO	7.500,00 D	77.367,08 C
13/04/2023	350459	PAG BOLETO	498,13 D	76.868,95 C
13/04/2023	350746	PAG BOLETO	158,33 D	76.710,62 C
13/04/2023	385898	PAG BOLETO	3.687,00 D	73.023,62 C
13/04/2023	117049	ENVIO TED	12.511,24 D	60.512,38 C

13/04/2023	130783	ENVIO TED	1.296,00 D	59.216,38 C
13/04/2023	131605	TEV MESM T	58.179,19 D	1.037,19 C
13/04/2023	117049	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.026,19 C
13/04/2023	130783	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.015,19 C
13/04/2023	100100	DB AT AGUA	1.015,19 D	0,00 C
18/04/2023	852075	RESGATE	6.475,78 C	6.475,78 C
18/04/2023	181615	CRED TEV	6.885,43 C	13.361,21 C
18/04/2023	448554	PG LUZ/GAS	3.180,21 D	10.181,00 C
18/04/2023	120700	ENVIO TED	10.170,00 D	11,00 C
18/04/2023	120700	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/04/2023	521294	APLICACAO	912.786,01 D	912.786,01 D
19/04/2023	203001	CX PROGRAM	895.505,62 C	17.280,39 D
19/04/2023	191645	CRED TEV	22.069,65 C	4.789,26 C
19/04/2023	192117	PAG BOLETO	528,00 D	4.261,26 C
19/04/2023	191637	TEV MESM T	4.261,26 D	0,00 C
20/04/2023	358174	RESGATE	486.943,86 C	486.943,86 C
20/04/2023	436058	PG ORG GOV	83.099,23 D	403.844,63 C
20/04/2023	158489	ENVIO TED	3.900,00 D	399.944,63 C
20/04/2023	178636	ENVIO TED	3.990,55 D	395.954,08 C
20/04/2023	201659	ENVIO TEV	6.240,18 D	389.713,90 C
20/04/2023	141246	DB FOL PAG	342.601,29 D	47.112,61 C
20/04/2023	141246	DB FOL PAG	47.090,61 D	22,00 C
20/04/2023	158489	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
20/04/2023	178636	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
24/04/2023	299763	RESGATE	45.137,60 C	45.137,60 C
24/04/2023	167162	DEVOL TED	242,06 C	45.379,66 C
24/04/2023	146757	ENVIO TED	2.942,62 D	42.437,04 C
24/04/2023	167162	ENVIO TED	242,06 D	42.194,98 C
24/04/2023	167271	ENVIO TED	242,06 D	41.952,92 C
24/04/2023	241504	ENVIO TEV	5.745,23 D	36.207,69 C
24/04/2023	241623	TEV MESM T	6.885,43 D	29.322,26 C
24/04/2023	241650	ENVIO TEV	242,06 D	29.080,20 C
24/04/2023	141246	DB FOL PAG	4.841,20 D	24.239,00 C
24/04/2023	141246	DB FOL PAG	24.206,00 D	33,00 C
24/04/2023	146757	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
24/04/2023	167162	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
24/04/2023	167271	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
25/04/2023	323853	APLICACAO	6.632,37 D	6.632,37 D
25/04/2023	251342	CRED TEV	6.885,43 C	253,06 C

25/04/2023	127132	ENVIO TED	242,06 D	11,00 C
25/04/2023	127132	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
25/04/2023	141246	TAR CX PRG	160,20 D	160,20 D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	160,20 C	0,00 C
26/04/2023	282174	RESGATE	17.159,61 C	17.159,61 C
26/04/2023	132262	PAG BOLETO	6.928,34 D	10.231,27 C
26/04/2023	115858	ENVIO TED	8.208,00 D	2.023,27 C
26/04/2023	116549	ENVIO TED	1.614,37 D	408,90 C
26/04/2023	117154	ENVIO TED	375,90 D	33,00 C
26/04/2023	115858	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
26/04/2023	116549	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
26/04/2023	117154	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/04/2023	141246	TAR CX PRG	12,88 D	12,88 D
26/04/2023	727220	RESG AUTOM	12,88 C	0,00 C
27/04/2023	458052	RESGATE	10.495,04 C	10.495,04 C
27/04/2023	271034	TEV MESM T	4.351,68 D	6.143,36 C
27/04/2023	271455	TEV MESM T	4.985,48 D	1.157,88 C
27/04/2023	271627	TEV MESM T	1.157,88 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