



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 | 006 | 00000300-2

Data: 01/06/2023 - 10:22

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	292966	RESGATE	25.657,54 C	25.657,54 C
02/05/2023	913896	PAG BOLETO	222,01 D	25.435,53 C
02/05/2023	916562	PAG BOLETO	234,00 D	25.201,53 C
02/05/2023	002864	DEB.AUTOR.	3.500,17 D	21.701,36 C
02/05/2023	157655	ENVIO TED	21.690,36 D	11,00 C
02/05/2023	157655	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
03/05/2023	563707	RESGATE	4.646,88 C	4.646,88 C
03/05/2023	030924	ENVIO TEV	1.146,88 D	3.500,00 C
03/05/2023	030957	ENVIO TEV	3.500,00 D	0,00 C
05/05/2023	481046	RESGATE	34.236,30 C	34.236,30 C
05/05/2023	397077	PAG BOLETO	763,78 D	33.472,52 C
05/05/2023	160202	ENVIO TED	3.092,67 D	30.379,85 C
05/05/2023	160923	ENVIO TED	1.647,50 D	28.732,35 C
05/05/2023	163336	ENVIO TED	6.800,00 D	21.932,35 C
05/05/2023	051601	TEV MESM T	9.881,45 D	12.050,90 C
05/05/2023	051635	ENVIO TEV	12.017,90 D	33,00 C
05/05/2023	160202	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
05/05/2023	160923	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
05/05/2023	163336	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
10/05/2023	277643	RESGATE	4.005,90 C	4.005,90 C
10/05/2023	353089	PAG BOLETO	1.391,66 D	2.614,24 C
10/05/2023	355032	PAG BOLETO	99,90 D	2.514,34 C
10/05/2023	357527	PAG BOLETO	2.216,94 D	297,40 C
10/05/2023	122399	ENVIO TED	286,40 D	11,00 C
10/05/2023	122399	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
11/05/2023	370427	RESGATE	1.000,00 C	1.000,00 C
11/05/2023	111630	ENVIO TEV	1.000,00 D	0,00 C
15/05/2023	364081	RESGATE	118.854,25 C	118.854,25 C

15/05/2023	719585	PAG BOLETO	228,84 D	118.625,41 C
15/05/2023	721208	PAG BOLETO	158,33 D	118.467,08 C
15/05/2023	760226	PG LUZ/GAS	3.770,10 D	114.696,98 C
15/05/2023	143793	ENVIO TED	8.208,00 D	106.488,98 C
15/05/2023	151629	TEV MESM T	102.581,19 D	3.907,79 C
15/05/2023	151659	ENVIO TEV	2.500,00 D	1.407,79 C
15/05/2023	143793	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.396,79 C
15/05/2023	100100	DB AT AGUA	1.396,79 D	0,00 C
16/05/2023	270202	APLICACAO	895.505,62 D	895.505,62 D
16/05/2023	203001	CX PROGRAM	895.505,62 C	0,00 C
18/05/2023	508417	RESGATE	8.011,00 C	8.011,00 C
18/05/2023	135339	ENVIO TED	8.000,00 D	11,00 C
18/05/2023	135339	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/05/2023	380928	RESGATE	472.263,48 C	472.263,48 C
19/05/2023	193000	PG ORG GOV	80.339,14 D	391.924,34 C
19/05/2023	142115	ENVIO TED	4.006,36 D	387.917,98 C
19/05/2023	191356	ENVIO TEV	6.255,78 D	381.662,20 C
19/05/2023	191646	ENVIO TEV	3.461,14 D	378.201,06 C
19/05/2023	141246	DB FOL PAG	36.569,94 D	341.631,12 C
19/05/2023	141246	DB FOL PAG	341.620,12 D	11,00 C
19/05/2023	142115	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
23/05/2023	323588	RESGATE	3.922,95 C	3.922,95 C
23/05/2023	140691	ENVIO TED	140,00 D	3.782,95 C
23/05/2023	140971	ENVIO TED	922,50 D	2.860,45 C
23/05/2023	141167	ENVIO TED	393,80 D	2.466,65 C
23/05/2023	140691	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.455,65 C
23/05/2023	140971	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.444,65 C
23/05/2023	141167	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.433,65 C
23/05/2023	141246	DB FOL PAG	2.433,65 D	0,00 C
23/05/2023	141246	TAR CX PRG	149,88 D	149,88 D
23/05/2023	727220	RESG AUTOM	149,88 C	0,00 C
25/05/2023	141246	TAR CX PRG	1,23 D	1,23 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	1,23 C	0,00 C
29/05/2023	406316	RESGATE	14.867,28 C	14.867,28 C
29/05/2023	291601	ENVIO TEV	5.760,83 D	9.106,45 C
29/05/2023	291605	TEV MESM T	9.106,45 D	0,00 C
31/05/2023	599633	RESGATE	4.000,00 C	4.000,00 C
31/05/2023	311702	ENVIO TEV	4.000,00 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