



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 | 006 | 00000300-2

Data: 03/07/2023 - 08:17

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	262526	RESGATE	3.500,17 C	3.500,17 C
01/06/2023	000000	DEB.AUTOR.	3.500,17 D	0,00 C
02/06/2023	570897	RESGATE	34.729,21 C	34.729,21 C
02/06/2023	148278	PAG BOLETO	6.595,78 D	28.133,43 C
02/06/2023	160511	PAG BOLETO	140,00 D	27.993,43 C
02/06/2023	114188	ENVIO TED	1.647,50 D	26.345,93 C
02/06/2023	114992	ENVIO TED	106,80 D	26.239,13 C
02/06/2023	115561	ENVIO TED	836,35 D	25.402,78 C
02/06/2023	116610	ENVIO TED	375,90 D	25.026,88 C
02/06/2023	119990	ENVIO TED	1.688,87 D	23.338,01 C
02/06/2023	021142	ENVIO TEV	1.437,60 D	21.900,41 C
02/06/2023	021148	TEV MESM T	9.839,53 D	12.060,88 C
02/06/2023	021205	ENVIO TEV	12.005,88 D	55,00 C
02/06/2023	114188	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
02/06/2023	114992	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
02/06/2023	115561	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
02/06/2023	116610	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
02/06/2023	119990	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/06/2023	582385	RESGATE	1.799,73 C	1.799,73 C
05/06/2023	897782	PAG BOLETO	1.799,73 D	0,00 C
07/06/2023	272501	RESGATE	4.019,28 C	4.019,28 C
07/06/2023	338869	PAG BOLETO	99,90 D	3.919,38 C
07/06/2023	341247	PAG BOLETO	1.391,66 D	2.527,72 C
07/06/2023	343291	PAG BOLETO	2.183,38 D	344,34 C
07/06/2023	144682	ENVIO TED	333,34 D	11,00 C
07/06/2023	144682	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/06/2023	312070	RESGATE	1.242,00 C	1.242,00 C

12/06/2023	535442	PAG BOLETO	441,00 D	801,00 C
12/06/2023	124396	ENVIO TED	790,00 D	11,00 C
12/06/2023	124396	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/06/2023	141246	DB FOL PAG	968,24 D	968,24 D
12/06/2023	727220	RESG AUTOM	968,24 C	0,00 C
13/06/2023	300493	RESGATE	1.408,90 C	1.408,90 C
13/06/2023	100100	DB AT AGUA	1.408,90 D	0,00 C
14/06/2023	459365	APLICACAO	3.461,14 D	3.461,14 D
14/06/2023	141541	CRED TEV	3.461,14 C	0,00 C
15/06/2023	560185	RESGATE	8.703,32 C	8.703,32 C
15/06/2023	262402	PAG BOLETO	5.580,00 D	3.123,32 C
15/06/2023	320550	PAG BOLETO	158,33 D	2.964,99 C
15/06/2023	123057	ENVIO TED	430,00 D	2.534,99 C
15/06/2023	124019	ENVIO TED	2.512,99 D	22,00 C
15/06/2023	123057	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
15/06/2023	124019	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/06/2023	141246	TAR CX PRG	1,64 D	1,64 D
15/06/2023	727220	RESG AUTOM	1,64 C	0,00 C
19/06/2023	378403	APLICACAO	895.505,62 D	895.505,62 D
19/06/2023	203001	CX PROGRAM	895.505,62 C	0,00 C
20/06/2023	489904	RESGATE	611.441,76 C	611.441,76 C
20/06/2023	070234	PG LUZ/GAS	2.287,18 D	609.154,58 C
20/06/2023	070410	PG ORG GOV	79.222,02 D	529.932,56 C
20/06/2023	120317	ENVIO TED	8.208,00 D	521.724,56 C
20/06/2023	201601	TEV MESM T	35.428,91 D	486.295,65 C
20/06/2023	201646	TEV MESM T	95.589,08 D	390.706,57 C
20/06/2023	120317	DOC/TED INTERNET	11,00 D	390.695,57 C
20/06/2023	141246	DB FOL PAG	10.758,98 D	379.936,59 C
20/06/2023	141246	DB FOL PAG	38.328,44 D	341.608,15 C
20/06/2023	141246	DB FOL PAG	341.608,15 D	0,00 C
22/06/2023	141246	TAR CX PRG	154,80 D	154,80 D
22/06/2023	727220	RESG AUTOM	154,80 C	0,00 C
26/06/2023	590664	RESGATE	7.240,98 C	7.240,98 C
26/06/2023	277124	PAG BOLETO	85,20 D	7.155,78 C
26/06/2023	261139	ENVIO TEV	900,00 D	6.255,78 C
26/06/2023	261512	ENVIO TEV	6.255,78 D	0,00 C
29/06/2023	747077	RESGATE	6.201,43 C	6.201,43 C
29/06/2023	121270	ENVIO TED	429,60 D	5.771,83 C
29/06/2023	291510	ENVIO TEV	5.760,83 D	11,00 C

29/06/2023	121270	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
30/06/2023	753027	RESGATE	3.500,00 C	3.500,00 C
30/06/2023	301635	ENVIO TEV	3.500,00 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