



## Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 | 006 | 00000300-2

Data: 01/08/2023 - 11:57

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	351164	RESGATE	12.823,73 C	12.823,73 C
03/07/2023	665563	PAG BOLETO	6.595,78 D	6.227,95 C
03/07/2023	669113	PAG BOLETO	1.688,84 D	4.539,11 C
03/07/2023	002864	DEB.AUTOR.	4.539,11 D	0,00 C
05/07/2023	405575	RESGATE	14.641,84 C	14.641,84 C
05/07/2023	125351	DEVOL TED	4.500,00 C	19.141,84 C
05/07/2023	193201	PAG BOLETO	140,00 D	19.001,84 C
05/07/2023	116311	ENVIO TED	1.647,50 D	17.354,34 C
05/07/2023	117680	ENVIO TED	333,34 D	17.021,00 C
05/07/2023	125351	ENVIO TED	4.500,00 D	12.521,00 C
05/07/2023	051334	ENVIO TEV	12.003,88 D	517,12 C
05/07/2023	116311	DOC/TED INTERNET	11,00 D	506,12 C
05/07/2023	117680	DOC/TED INTERNET	11,00 D	495,12 C
05/07/2023	125351	DOC/TED INTERNET	11,00 D	484,12 C
05/07/2023	141246	DB FOL PAG	484,12 D	0,00 C
07/07/2023	556101	RESGATE	4.511,00 C	4.511,00 C
07/07/2023	136996	ENVIO TED	4.500,00 D	11,00 C
07/07/2023	136996	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/07/2023	141246	TAR CX PRG	1,23 D	1,23 D
07/07/2023	727220	RESG AUTOM	1,23 C	0,00 C
10/07/2023	385488	RESGATE	81.346,65 C	81.346,65 C
10/07/2023	595939	PAG BOLETO	2.790,00 D	78.556,65 C
10/07/2023	609813	PAG BOLETO	99,90 D	78.456,75 C
10/07/2023	613681	PAG BOLETO	2.183,38 D	76.273,37 C
10/07/2023	620387	PAG BOLETO	1.391,66 D	74.881,71 C
10/07/2023	121867	ENVIO TED	1.016,00 D	73.865,71 C
10/07/2023	125993	ENVIO TED	196,90 D	73.668,81 C

10/07/2023	101631	TEV MESM T	73.646,81 D	22,00 C
10/07/2023	121867	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
10/07/2023	125993	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/07/2023	259130	RESGATE	1.342,23 C	1.342,23 C
13/07/2023	100100	DB AT AGUA	1.342,23 D	0,00 C
14/07/2023	302416	APLICACAO	887.369,79 D	887.369,79 D
14/07/2023	203001	CX PROGRAM	895.505,62 C	8.135,83 C
14/07/2023	150006	PAG BOLETO	158,33 D	7.977,50 C
14/07/2023	495519	PG LUZ/GAS	2.708,55 D	5.268,95 C
14/07/2023	114248	ENVIO TED	2.257,95 D	3.011,00 C
14/07/2023	141100	ENVIO TEV	3.000,00 D	11,00 C
14/07/2023	114248	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/07/2023	469288	RESGATE	498.371,09 C	498.371,09 C
20/07/2023	467060	PG ORG GOV	1.622,10 D	496.748,99 C
20/07/2023	467767	PG ORG GOV	80.509,63 D	416.239,36 C
20/07/2023	127525	ENVIO TED	8.208,00 D	408.031,36 C
20/07/2023	201552	TEV MESM T	15.000,00 D	393.031,36 C
20/07/2023	127525	DOC/TED INTERNET	11,00 D	393.020,36 C
20/07/2023	141246	DB FOL PAG	38.396,68 D	354.623,68 C
20/07/2023	141246	DB FOL PAG	223.218,42 D	131.405,26 C
20/07/2023	141246	DB FOL PAG	131.405,26 D	0,00 C
21/07/2023	270946	RESGATE	5.760,83 C	5.760,83 C
21/07/2023	211441	ENVIO TEV	5.760,83 D	0,00 C
24/07/2023	141246	TAR CX PRG	153,47 D	153,47 D
24/07/2023	727220	RESG AUTOM	153,47 C	0,00 C
27/07/2023	258844	RESGATE	2.179,60 C	2.179,60 C
27/07/2023	093333	PAG BOLETO	1.918,00 D	261,60 C
27/07/2023	109579	ENVIO TED	250,60 D	11,00 C
27/07/2023	109579	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/07/2023	268584	RESGATE	9.289,75 C	9.289,75 C
28/07/2023	281555	ENVIO TEV	6.289,75 D	3.000,00 C
28/07/2023	281706	ENVIO TEV	3.000,00 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