



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 | 006 | 00000300-2

Data: 01/09/2023 - 08:18

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	394730	RESGATE	4.539,11 C	4.539,11 C
01/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.539,11 D	0,00 C
03/08/2023	398857	RESGATE	3.236,42 C	3.236,42 C
03/08/2023	179810	PAG BOLETO	1.577,92 D	1.658,50 C
03/08/2023	117100	ENVIO TED	1.647,50 D	11,00 C
03/08/2023	117100	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/08/2023	491300	RESGATE	36.702,87 C	36.702,87 C
07/08/2023	653595	PAG BOLETO	6.595,78 D	30.107,09 C
07/08/2023	663358	PAG BOLETO	140,00 D	29.967,09 C
07/08/2023	130850	ENVIO TED	286,40 D	29.680,69 C
07/08/2023	131813	ENVIO TED	3.077,50 D	26.603,19 C
07/08/2023	071305	TEV MESM T	10.000,00 D	16.603,19 C
07/08/2023	071313	ENVIO TEV	26,87 D	16.576,32 C
07/08/2023	071314	ENVIO TEV	12.621,45 D	3.954,87 C
07/08/2023	130850	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.943,87 C
07/08/2023	131813	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.932,87 C
07/08/2023	141246	DB FOL PAG	3.932,87 D	0,00 C
09/08/2023	141246	TAR CX PRG	6,73 D	6,73 D
09/08/2023	727220	RESG AUTOM	6,73 C	0,00 C
10/08/2023	293513	RESGATE	11.335,80 C	11.335,80 C
10/08/2023	339807	PAG BOLETO	99,90 D	11.235,90 C
10/08/2023	343214	PAG BOLETO	2.183,38 D	9.052,52 C
10/08/2023	345214	PAG BOLETO	1.391,66 D	7.660,86 C
10/08/2023	119691	ENVIO TED	642,20 D	7.018,66 C
10/08/2023	120878	ENVIO TED	859,92 D	6.158,74 C
10/08/2023	121208	ENVIO TED	333,34 D	5.825,40 C
10/08/2023	122387	ENVIO TED	3.985,00 D	1.840,40 C

10/08/2023	101628	ENVIO TEV	1.796,40 D	44,00 C
10/08/2023	119691	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
10/08/2023	120878	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
10/08/2023	121208	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
10/08/2023	122387	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/08/2023	290771	RESGATE	121.900,16 C	121.900,16 C
14/08/2023	356210	PAG BOLETO	158,33 D	121.741,83 C
14/08/2023	359380	PAG BOLETO	75,00 D	121.666,83 C
14/08/2023	429832	PAG BOLETO	4.720,00 D	116.946,83 C
14/08/2023	455828	PAG BOLETO	2.100,00 D	114.846,83 C
14/08/2023	124266	ENVIO TED	2.472,99 D	112.373,84 C
14/08/2023	141632	TEV MESM T	111.578,05 D	795,79 C
14/08/2023	124266	DOC/TED INTERNET	11,00 D	784,79 C
14/08/2023	100100	DB AT AGUA	784,79 D	0,00 C
15/08/2023	589834	RESGATE	1.011,00 C	1.011,00 C
15/08/2023	113773	ENVIO TED	1.000,00 D	11,00 C
15/08/2023	113773	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
16/08/2023	894295	APLICACAO	895.505,62 D	895.505,62 D
16/08/2023	203001	CX PROGRAM	895.505,62 C	0,00 C
17/08/2023	141246	DB FOL PAG	354.727,85 D	354.727,85 D
17/08/2023	141246	DB FOL PAG	40.244,86 D	394.972,71 D
17/08/2023	727220	RESG AUTOM	394.972,71 C	0,00 C
18/08/2023	759032	RESGATE	105.778,23 C	105.778,23 C
18/08/2023	065219	PG ORG GOV	81.578,67 D	24.199,56 C
18/08/2023	066112	PG LUZ/GAS	3.363,83 D	20.835,73 C
18/08/2023	066420	PG ORG GOV	1.622,10 D	19.213,63 C
18/08/2023	118564	ENVIO TED	296,80 D	18.916,83 C
18/08/2023	119871	ENVIO TED	4.915,00 D	14.001,83 C
18/08/2023	120475	ENVIO TED	8.208,00 D	5.793,83 C
18/08/2023	181340	ENVIO TEV	5.760,83 D	33,00 C
18/08/2023	118564	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
18/08/2023	119871	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
18/08/2023	120475	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/08/2023	696013	APLICACAO	171,52 D	171,52 D
21/08/2023	211155	CRED PIX	171,52 C	0,00 C
21/08/2023	141246	DB FOL PAG	33.888,40 D	33.888,40 D
21/08/2023	727220	RESG AUTOM	33.888,40 C	0,00 C
22/08/2023	326034	RESGATE	33.888,40 C	33.888,40 C
22/08/2023	221539	CRED TEV	4.841,20 C	38.729,60 C

22/08/2023	141246	DB FOL PAG	33.888,40 D	4.841,20 C
22/08/2023	141246	DB FOL PAG	4.841,20 D	0,00 C
22/08/2023	141246	TAR CX PRG	116,36 D	116,36 D
22/08/2023	727220	RESG AUTOM	116,36 C	0,00 C
23/08/2023	230958	CRED TEV	4.841,20 C	4.841,20 C
23/08/2023	230959	CRED TEV	4.841,20 C	9.682,40 C
23/08/2023	230959	CRED PIX	4.841,20 C	14.523,60 C
23/08/2023	141246	TAR CX PRG	8,61 D	14.514,99 C
23/08/2023	990001	APL AUTOM	14.514,99 D	0,00 C
24/08/2023	340454	RESGATE	256,17 C	256,17 C
24/08/2023	141246	DB FOL PAG	256,17 D	0,00 C
24/08/2023	141246	TAR CX PRG	15,34 D	15,34 D
24/08/2023	727220	RESG AUTOM	15,34 C	0,00 C
25/08/2023	495524	RESGATE	3.500,00 C	3.500,00 C
25/08/2023	251029	ENVIO TEV	3.500,00 D	0,00 C
28/08/2023	626394	RESGATE	31.668,18 C	31.668,18 C
28/08/2023	000341	CRED TED	4.841,20 C	36.509,38 C
28/08/2023	128616	ENVIO TED	28.920,48 D	7.588,90 C
28/08/2023	128757	ENVIO TED	2.500,00 D	5.088,90 C
28/08/2023	128991	ENVIO TED	3.200,00 D	1.888,90 C
28/08/2023	129067	ENVIO TED	147,00 D	1.741,90 C
28/08/2023	129539	ENVIO TED	375,90 D	1.366,00 C
28/08/2023	140025	ENVIO TED	1.300,00 D	66,00 C
28/08/2023	128616	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
28/08/2023	128757	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
28/08/2023	128991	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
28/08/2023	129067	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
28/08/2023	129539	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/08/2023	140025	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/08/2023	141246	TAR CX PRG	13,46 D	13,46 D
28/08/2023	727220	RESG AUTOM	13,46 C	0,00 C
29/08/2023	304972	APLICACAO	4.841,20 D	4.841,20 D
29/08/2023	291346	CRED PIX	4.841,20 C	0,00 C
30/08/2023	582084	APLICACAO	4.841,20 D	4.841,20 D
30/08/2023	300956	CRED TEV	4.841,20 C	0,00 C
31/08/2023	517101	RESGATE	181.339,54 C	181.339,54 C
31/08/2023	161821	PAG BOLETO	113,29 D	181.226,25 C
31/08/2023	165337	PAG BOLETO	6.595,78 D	174.630,47 C
31/08/2023	167120	PAG BOLETO	1.577,92 D	173.052,55 C

31/08/2023	116377	ENVIO TED	7.000,00 D	166.052,55 C
31/08/2023	118130	ENVIO TED	2.449,95 D	163.602,60 C
31/08/2023	118526	ENVIO TED	740,00 D	162.862,60 C
31/08/2023	125612	ENVIO TED	429,98 D	162.432,62 C
31/08/2023	311329	TEV MESM T	150.000,00 D	12.432,62 C
31/08/2023	311337	ENVIO TEV	12.276,44 D	156,18 C
31/08/2023	311338	ENVIO TEV	112,18 D	44,00 C
31/08/2023	116377	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
31/08/2023	118130	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
31/08/2023	118526	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
31/08/2023	125612	DOC/TED INTERNET	11,00 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