



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 | 006 | 00000300-2

Data: 02/10/2023 - 09:14

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	771485	RESGATE	6.571,78 C	6.571,78 C
01/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	6.571,78 D	0,00 C
06/09/2023	361785	RESGATE	4.301,58 C	4.301,58 C
06/09/2023	490409	PAG BOLETO	75,00 D	4.226,58 C
06/09/2023	493744	PAG BOLETO	2.183,38 D	2.043,20 C
06/09/2023	495116	PAG BOLETO	1.391,66 D	651,54 C
06/09/2023	496159	PAG BOLETO	99,90 D	551,64 C
06/09/2023	170071	ENVIO TED	60,00 D	491,64 C
06/09/2023	170619	ENVIO TED	333,34 D	158,30 C
06/09/2023	171361	ENVIO TED	125,30 D	33,00 C
06/09/2023	170071	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
06/09/2023	170619	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
06/09/2023	171361	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/09/2023	447561	RESGATE	2.458,57 C	2.458,57 C
13/09/2023	141246	DB FOL PAG	1.694,42 D	764,15 C
13/09/2023	100100	DB AT AGUA	764,15 D	0,00 C
15/09/2023	311529	APLICACAO	889.384,60 D	889.384,60 D
15/09/2023	203001	CX PROGRAM	895.505,62 C	6.121,02 C
15/09/2023	717614	PG LUZ/GAS	4.283,11 D	1.837,91 C
15/09/2023	137753	ENVIO TED	1.011,61 D	826,30 C
15/09/2023	144205	ENVIO TED	304,30 D	522,00 C
15/09/2023	151539	ENVIO TEV	500,00 D	22,00 C
15/09/2023	137753	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
15/09/2023	144205	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/09/2023	141246	TAR CX PRG	1,23 D	1,23 D
15/09/2023	727220	RESG AUTOM	1,23 C	0,00 C
19/09/2023	141246	DB FOL PAG	40.430,30 D	40.430,30 D

19/09/2023	141246	DB FOL PAG	365.799,00 D	406.229,30 D
19/09/2023	727220	RESG AUTOM	406.229,30 C	0,00 C
20/09/2023	347457	RESGATE	91.013,28 C	91.013,28 C
20/09/2023	892930	PG ORG GOV	82.794,28 D	8.219,00 C
20/09/2023	144935	ENVIO TED	8.208,00 D	11,00 C
20/09/2023	144935	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/09/2023	546895	RESGATE	6.047,20 C	6.047,20 C
22/09/2023	141246	DB FOL PAG	6.047,20 D	0,00 C
22/09/2023	141246	TAR CX PRG	115,44 D	115,44 D
22/09/2023	727220	RESG AUTOM	115,44 C	0,00 C
26/09/2023	141246	TAR CX PRG	6,73 D	6,73 D
26/09/2023	727220	RESG AUTOM	6,73 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104