



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 | 006 | 00000300-2

Data: 07/11/2023 - 08:58

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	270926	RESGATE	38.118,42 C	38.118,42 C
02/10/2023	854969	PAG BOLETO	142,20 D	37.976,22 C
02/10/2023	856748	PAG BOLETO	6.595,78 D	31.380,44 C
02/10/2023	861927	PAG BOLETO	1.577,92 D	29.802,52 C
02/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	5.621,23 D	24.181,29 C
02/10/2023	155918	ENVIO TED	268,50 D	23.912,79 C
02/10/2023	156420	ENVIO TED	158,33 D	23.754,46 C
02/10/2023	157120	ENVIO TED	7.000,00 D	16.754,46 C
02/10/2023	157395	ENVIO TED	1.512,86 D	15.241,60 C
02/10/2023	159721	ENVIO TED	2.840,00 D	12.401,60 C
02/10/2023	021531	ENVIO TEV	12.120,66 D	280,94 C
02/10/2023	021532	ENVIO TEV	193,17 D	87,77 C
02/10/2023	021532	ENVIO TEV	32,77 D	55,00 C
02/10/2023	155918	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
02/10/2023	156420	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
02/10/2023	157120	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
02/10/2023	157395	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
02/10/2023	159721	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
03/10/2023	260940	RESGATE	1.452,36 C	1.452,36 C
03/10/2023	141246	DB FOL PAG	1.089,27 D	363,09 C
03/10/2023	141246	DB FOL PAG	363,09 D	0,00 C
04/10/2023	445433	RESGATE	311,00 C	311,00 C
04/10/2023	142999	ENVIO TED	300,00 D	11,00 C
04/10/2023	142999	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/10/2023	565860	RESGATE	600,00 C	600,00 C
05/10/2023	051305	ENVIO TEV	600,00 D	0,00 C
05/10/2023	141246	TAR CX PRG	10,42 D	10,42 D

05/10/2023	727220	RESG AUTOM	10,42 C	0,00 C
10/10/2023	363752	RESGATE	26.226,49 C	26.226,49 C
10/10/2023	162387	PG LUZ/GAS	3.964,05 D	22.262,44 C
10/10/2023	662171	PAG BOLETO	2.284,80 D	19.977,64 C
10/10/2023	668186	PAG BOLETO	75,00 D	19.902,64 C
10/10/2023	672687	PAG BOLETO	99,90 D	19.802,74 C
10/10/2023	674468	PAG BOLETO	1.391,66 D	18.411,08 C
10/10/2023	676492	PAG BOLETO	2.183,38 D	16.227,70 C
10/10/2023	695225	PAG BOLETO	158,33 D	16.069,37 C
10/10/2023	160962	ENVIO TED	9.960,00 D	6.109,37 C
10/10/2023	161456	ENVIO TED	2.447,06 D	3.662,31 C
10/10/2023	161912	ENVIO TED	1.195,95 D	2.466,36 C
10/10/2023	162348	ENVIO TED	1.955,16 D	511,20 C
10/10/2023	162709	ENVIO TED	333,34 D	177,86 C
10/10/2023	101646	ENVIO TEV	122,86 D	55,00 C
10/10/2023	160962	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
10/10/2023	161456	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
10/10/2023	161912	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
10/10/2023	162348	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
10/10/2023	162709	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
11/10/2023	595319	RESGATE	591,18 C	591,18 C
11/10/2023	111321	CRED TEV	8,82 C	600,00 C
11/10/2023	111336	ENVIO TEV	600,00 D	0,00 C
13/10/2023	554942	RESGATE	743,50 C	743,50 C
13/10/2023	100100	DB AT AGUA	743,50 D	0,00 C
18/10/2023	466920	APLICACAO	895.263,56 D	895.263,56 D
18/10/2023	203001	CX PROGRAM	895.505,62 C	242,06 C
18/10/2023	141246	DB FOL PAG	242,06 D	0,00 C
19/10/2023	259385	RESGATE	361,00 C	361,00 C
19/10/2023	131561	ENVIO TED	350,00 D	11,00 C
19/10/2023	131561	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/10/2023	141246	DB FOL PAG	366.283,28 D	366.283,28 D
19/10/2023	141246	DB FOL PAG	33.934,65 D	400.217,93 D
19/10/2023	727220	RESG AUTOM	400.217,93 C	0,00 C
20/10/2023	248741	RESGATE	218.272,00 C	218.272,00 C
20/10/2023	242380	PG ORG GOV	80.863,88 D	137.408,12 C
20/10/2023	120583	ENVIO TED	5.166,56 D	132.241,56 C
20/10/2023	123149	ENVIO TED	8.208,00 D	124.033,56 C
20/10/2023	123453	ENVIO TED	1.290,00 D	122.743,56 C

20/10/2023	151557	ENVIO TED	300,00 D	122.443,56 C
20/10/2023	201555	TEV MESM T	122.399,56 D	44,00 C
20/10/2023	120583	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
20/10/2023	123149	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
20/10/2023	123453	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
20/10/2023	151557	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/10/2023	141246	TAR CX PRG	1,23 D	1,23 D
20/10/2023	727220	RESG AUTOM	1,23 C	0,00 C
24/10/2023	141246	TAR CX PRG	113,90 D	113,90 D
24/10/2023	727220	RESG AUTOM	113,90 C	0,00 C
26/10/2023	359052	APLICACAO	8,00 D	8,00 D
26/10/2023	261544	CRED PIX	8,00 C	0,00 C
27/10/2023	323459	RESGATE	80.062,41 C	80.062,41 C
27/10/2023	271523	CRED TEV	30.415,02 C	110.477,43 C
27/10/2023	122506	PG ORG GOV	1.250,00 D	109.227,43 C
27/10/2023	129086	ENVIO TED	7.000,00 D	102.227,43 C
27/10/2023	129271	ENVIO TED	196,90 D	102.030,53 C
27/10/2023	129600	ENVIO TED	1.180,96 D	100.849,57 C
27/10/2023	129742	ENVIO TED	214,80 D	100.634,77 C
27/10/2023	131518	ENVIO TED	373,17 D	100.261,60 C
27/10/2023	131772	ENVIO TED	195,60 D	100.066,00 C
27/10/2023	271318	TEV MESM T	100.000,00 D	66,00 C
27/10/2023	129086	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
27/10/2023	129271	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
27/10/2023	129600	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
27/10/2023	129742	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
27/10/2023	131518	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
27/10/2023	131772	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