



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 | 006 | 00000300-2

Data: 01/12/2023 - 15:29

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	590945	RESGATE	6.221,89 C	6.221,89 C
01/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	6.221,89 D	0,00 C
06/11/2023	315703	PAG BOLETO	6.595,78 D	6.595,78 D
06/11/2023	317253	PAG BOLETO	1.577,92 D	8.173,70 D
06/11/2023	470485	PAG BOLETO	142,20 D	8.315,90 D
06/11/2023	126035	ENVIO TED	3.250,00 D	11.565,90 D
06/11/2023	061329	ENVIO TEV	11.097,38 D	22.663,28 D
06/11/2023	061330	ENVIO TEV	482,20 D	23.145,48 D
06/11/2023	126035	DOC/TED INTERNET	11,00 D	23.156,48 D
06/11/2023	141246	DB FOL PAG	4.841,20 D	27.997,68 D
06/11/2023	141246	DB FOL PAG	19.364,80 D	47.362,48 D
06/11/2023	727220	RESG AUTOM	47.362,48 C	0,00 C
08/11/2023	572255	RESGATE	561,00 C	561,00 C
08/11/2023	151474	ENVIO TED	550,00 D	11,00 C
08/11/2023	151474	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
08/11/2023	141246	TAR CX PRG	11,65 D	11,65 D
08/11/2023	727220	RESG AUTOM	11,65 C	0,00 C
10/11/2023	348104	RESGATE	35.303,96 C	35.303,96 C
10/11/2023	356001	PAG BOLETO	75,00 D	35.228,96 C
10/11/2023	136784	ENVIO TED	333,34 D	34.895,62 C
10/11/2023	136937	ENVIO TED	34.873,62 D	22,00 C
10/11/2023	136784	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
10/11/2023	136937	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/11/2023	806109	APLICACAO	4.050.373,50 D	4.050.373,50 D
13/11/2023	203001	CX PROGRAM	895.505,62 C	3.154.867,88 D
13/11/2023	203001	CX PROGRAM	3.155.774,00 C	906,12 C
13/11/2023	131519	ENVIO TEV	265,85 D	640,27 C

13/11/2023	100100	DB AT AGUA	640,27 D	0,00 C
14/11/2023	656715	RESGATE	2.466,11 C	2.466,11 C
14/11/2023	121582	ENVIO TED	2.455,11 D	11,00 C
14/11/2023	121582	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
16/11/2023	141246	DB FOL PAG	35.501,89 D	35.501,89 D
16/11/2023	141246	DB FOL PAG	345.447,51 D	380.949,40 D
16/11/2023	727220	RESG AUTOM	380.949,40 C	0,00 C
17/11/2023	834363	RESGATE	177,15 C	177,15 C
17/11/2023	141246	DB FOL PAG	177,15 D	0,00 C
20/11/2023	523455	RESGATE	191.235,97 C	191.235,97 C
20/11/2023	160422	PAG BOLETO	99,90 D	191.136,07 C
20/11/2023	161184	PAG BOLETO	2.183,38 D	188.952,69 C
20/11/2023	161804	PAG BOLETO	2.300,10 D	186.652,59 C
20/11/2023	424679	PG ORG GOV	79.943,87 D	106.708,72 C
20/11/2023	424793	PG LUZ/GAS	3.174,50 D	103.534,22 C
20/11/2023	114866	ENVIO TED	304,30 D	103.229,92 C
20/11/2023	115164	ENVIO TED	268,50 D	102.961,42 C
20/11/2023	115324	ENVIO TED	2.928,42 D	100.033,00 C
20/11/2023	201324	TEV MESM T	100.000,00 D	33,00 C
20/11/2023	114866	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
20/11/2023	115164	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
20/11/2023	115324	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/11/2023	141246	TAR CX PRG	119,71 D	119,71 D
21/11/2023	727220	RESG AUTOM	119,71 C	0,00 C
23/11/2023	861063	RESGATE	1.622,00 C	1.622,00 C
23/11/2023	107577	ENVIO TED	300,00 D	1.322,00 C
23/11/2023	108358	ENVIO TED	1.300,00 D	22,00 C
23/11/2023	107577	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
23/11/2023	108358	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
27/11/2023	489576	RESGATE	5.647,84 C	5.647,84 C
27/11/2023	299426	PAG BOLETO	1.890,00 D	3.757,84 C
27/11/2023	126012	ENVIO TED	358,00 D	3.399,84 C
27/11/2023	126012	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.388,84 C
27/11/2023	141246	DB FOL PAG	3.388,84 D	0,00 C
28/11/2023	238149	APLICACAO	35,71 D	35,71 D
28/11/2023	281543	CRED PIX	35,71 C	0,00 C
29/11/2023	355838	RESGATE	35.853,12 C	35.853,12 C
29/11/2023	119098	DEVOL TED	470,90 C	36.324,02 C

29/11/2023	098098	PAG BOLETO	5.426,67 D	30.897,35 C
29/11/2023	098521	PAG BOLETO	1.356,67 D	29.540,68 C
29/11/2023	099008	PAG BOLETO	6.595,78 D	22.944,90 C
29/11/2023	099511	PAG BOLETO	142,20 D	22.802,70 C
29/11/2023	104141	PAG BOLETO	2.331,93 D	20.470,77 C
29/11/2023	119098	ENVIO TED	470,90 D	19.999,87 C
29/11/2023	119292	ENVIO TED	250,00 D	19.749,87 C
29/11/2023	119523	ENVIO TED	331,04 D	19.418,83 C
29/11/2023	119663	ENVIO TED	1.476,40 D	17.942,43 C
29/11/2023	119926	ENVIO TED	7.000,00 D	10.942,43 C
29/11/2023	291332	ENVIO TEV	10.887,43 D	55,00 C
29/11/2023	119098	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
29/11/2023	119292	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
29/11/2023	119523	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
29/11/2023	119663	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
29/11/2023	119926	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/11/2023	141246	TAR CX PRG	1,23 D	1,23 D
29/11/2023	727220	RESG AUTOM	1,23 C	0,00 C
30/11/2023	141246	DB FOL PAG	2.563,40 D	2.563,40 D
30/11/2023	727220	RESG AUTOM	2.563,40 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