

Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 | 006 | 00000300-2

Data: 18/01/2024 - 14:39

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	758644	RESGATE	6.421,23 C	6.421,23 C
01/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	5.621,23 D	800,00 C
01/12/2023	011624	ENVIO TEV	800,00 D	0,00 C
04/12/2023	141246	DB FOL PAG	19.504,35 D	19.504,35 D
04/12/2023	141246	DB FOL PAG	241.279,59 D	260.783,94 D
04/12/2023	141246	TAR CX PRG	1,23 D	260.785,17 D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	260.785,17 C	0,00 C
07/12/2023	588414	APLICACAO	4.051.279,61 D	4.051.279,61 D
07/12/2023	203001	CX PROGRAM	3.155.773,99 C	895.505,62 D
07/12/2023	203001	CX PROGRAM	895.505,62 C	0,00 C
07/12/2023	141246	TAR CX PRG	93,96 D	93,96 D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	93,96 C	0,00 C
08/12/2023	242818	RESGATE	173.480,71 C	173.480,71 C
08/12/2023	099754	PAG BOLETO	156,25 D	173.324,46 C
08/12/2023	100558	PAG BOLETO	156,25 D	173.168,21 C
08/12/2023	101020	PAG BOLETO	4.070,01 D	169.098,20 C
08/12/2023	101474	PAG BOLETO	1.356,67 D	167.741,53 C
08/12/2023	113745	PAG BOLETO	2.300,10 D	165.441,43 C
08/12/2023	114170	PAG BOLETO	2.220,63 D	163.220,80 C
08/12/2023	116976	PAG BOLETO	99,90 D	163.120,90 C
08/12/2023	123538	PAG BOLETO	75,00 D	163.045,90 C
08/12/2023	123929	PAG BOLETO	142,20 D	162.903,70 C
08/12/2023	420468	PG LUZ/GAS	2.917,42 D	159.986,28 C
08/12/2023	420625	PG ORG GOV	79.722,40 D	80.263,88 C
08/12/2023	122549	ENVIO TED	2.395,71 D	77.868,17 C
08/12/2023	123057	ENVIO TED	665,09 D	77.203,08 C
08/12/2023	127443	ENVIO TED	223,70 D	76.979,38 C

08/12/2023	127644	ENVIO TED	470,90 D	76.508,48 C
08/12/2023	081340	TEV MESM T	76.114,48 D	394,00 C
08/12/2023	081435	ENVIO TEV	350,00 D	44,00 C
08/12/2023	122549	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
08/12/2023	123057	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
08/12/2023	127443	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
08/12/2023	127644	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
11/12/2023	604098	APLICACAO	350,00 D	350,00 D
11/12/2023	111509	CRED TEV	350,00 C	0,00 C
13/12/2023	292789	RESGATE	19.548,11 C	19.548,11 C
13/12/2023	133360	DEVOL TED	333,34 C	19.881,45 C
13/12/2023	133573	DEVOL TED	808,77 C	20.690,22 C
13/12/2023	133360	ENVIO TED	333,34 D	20.356,88 C
13/12/2023	133573	ENVIO TED	808,77 D	19.548,11 C
13/12/2023	144479	ENVIO TED	145,00 D	19.403,11 C
13/12/2023	131449	TEV MESM T	8.360,32 D	11.042,79 C
13/12/2023	131451	ENVIO TEV	10.184,35 D	858,44 C
13/12/2023	133360	DOC/TED INTERNET	11,00 D	847,44 C
13/12/2023	133573	DOC/TED INTERNET	11,00 D	836,44 C
13/12/2023	144479	DOC/TED INTERNET	11,00 D	825,44 C
13/12/2023	100100	DB AT AGUA	825,44 D	0,00 C
15/12/2023	779824	RESGATE	472.362,29 C	472.362,29 C
15/12/2023	154928	DEVOL TED	2.300,00 C	474.662,29 C
15/12/2023	151548	CRED TEV	20.214,98 C	494.877,27 C
15/12/2023	295535	PAG BOLETO	6.595,78 D	488.281,49 C
15/12/2023	301009	PAG BOLETO	75,00 D	488.206,49 C
15/12/2023	921778	PG ORG GOV	48.130,65 D	440.075,84 C
15/12/2023	154565	ENVIO TED	99,50 D	439.976,34 C
15/12/2023	154750	ENVIO TED	1.000,00 D	438.976,34 C
15/12/2023	154928	ENVIO TED	2.300,00 D	436.676,34 C
15/12/2023	155090	ENVIO TED	1.700,00 D	434.976,34 C
15/12/2023	155254	ENVIO TED	1.200,00 D	433.776,34 C
15/12/2023	151603	TEV MESM T	20.871,65 D	412.904,69 C
15/12/2023	151654	ENVIO TEV	185,37 D	412.719,32 C
15/12/2023	141246	DB FOL PAG	38.736,00 D	373.983,32 C
15/12/2023	141246	DB FOL PAG	373.928,32 D	55,00 C
15/12/2023	154565	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
15/12/2023	154750	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C

15/12/2023	154928	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
15/12/2023	155090	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
15/12/2023	155254	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
18/12/2023	440374	RESGATE	37.605,10 C	37.605,10 C
18/12/2023	137122	ENVIO TED	300,00 D	37.305,10 C
18/12/2023	137900	ENVIO TED	8.208,00 D	29.097,10 C
18/12/2023	139003	ENVIO TED	5.700,00 D	23.397,10 C
18/12/2023	140141	ENVIO TED	195,50 D	23.201,60 C
18/12/2023	181526	TEV MESM T	23.157,60 D	44,00 C
18/12/2023	137122	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
18/12/2023	137900	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
18/12/2023	139003	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
18/12/2023	140141	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/12/2023	141246	TAR CX PRG	151,01 D	151,01 D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	151,01 C	0,00 C
21/12/2023	496558	RESGATE	122.434,63 C	122.434,63 C
21/12/2023	165429	PAG BOLETO	2.183,38 D	120.251,25 C
21/12/2023	165895	PAG BOLETO	2.300,10 D	117.951,15 C
21/12/2023	166306	PAG BOLETO	99,90 D	117.851,25 C
21/12/2023	393834	PG LUZ/GAS	3.894,04 D	113.957,21 C
21/12/2023	117834	ENVIO TED	946,11 D	113.011,10 C
21/12/2023	118093	ENVIO TED	2.337,22 D	110.673,88 C
21/12/2023	134123	ENVIO TED	440,88 D	110.233,00 C
21/12/2023	211407	TEV MESM T	68.200,00 D	42.033,00 C
21/12/2023	211531	TEV MESM T	42.000,00 D	33,00 C
21/12/2023	117834	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
21/12/2023	118093	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
21/12/2023	134123	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/12/2023	617686	RESGATE	8.301.278,05 C	8.301.278,05 C
22/12/2023	179503	PAG BOLETO	2.577,20 D	8.298.700,85 C
22/12/2023	138087	ENVIO TED	333,34 D	8.298.367,51 C
22/12/2023	138229	ENVIO TED	808,77 D	8.297.558,74 C
22/12/2023	221450	ENVIO TEV	8.297.536,74 D	22,00 C
22/12/2023	138087	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
22/12/2023	138229	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
27/12/2023	328199	RESGATE	11.089,55 C	11.089,55 C
27/12/2023	270615	ENVIO TEV	11.089,55 D	0,00 C

Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104