



Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 | 006 | 00000300-2

Data: 02/02/2024 - 13:04

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	501951	RESGATE	5.621,23 C	5.621,23 C
02/01/2024	002864	DEB.AUTOR.	5.621,23 D	0,00 C
15/01/2024	589684	RESGATE	640,27 C	640,27 C
15/01/2024	100100	DB AT AGUA	640,27 D	0,00 C
17/01/2024	788598	APLICACAO	1.423.931,57 D	1.423.931,57 D
17/01/2024	203001	CX PROGRAM	1.423.931,57 C	0,00 C
19/01/2024	332655	RESGATE	102.593,56 C	102.593,56 C
19/01/2024	126246	DEVOL TED	2.300,00 C	104.893,56 C
19/01/2024	220654	PAG BOLETO	310,00 D	104.583,56 C
19/01/2024	370878	PG ORG GOV	80.947,96 D	23.635,60 C
19/01/2024	125797	ENVIO TED	21.021,60 D	2.614,00 C
19/01/2024	126246	ENVIO TED	2.300,00 D	314,00 C
19/01/2024	125797	DOC/TED INTERNET	11,00 D	303,00 C
19/01/2024	126246	DOC/TED INTERNET	11,00 D	292,00 C
19/01/2024	990001	APL AUTOM	292,00 D	0,00 C
23/01/2024	384538	RESGATE	418.287,81 C	418.287,81 C
23/01/2024	118423	ENVIO TED	7.520,68 D	410.767,13 C
23/01/2024	118540	ENVIO TED	2.300,00 D	408.467,13 C
23/01/2024	118423	DOC/TED INTERNET	11,00 D	408.456,13 C
23/01/2024	118540	DOC/TED INTERNET	11,00 D	408.445,13 C
23/01/2024	141246	DB FOL PAG	35.437,10 D	373.008,03 C
23/01/2024	141246	DB FOL PAG	373.008,03 D	0,00 C
25/01/2024	276290	RESGATE	25.257,63 C	25.257,63 C
25/01/2024	112583	ENVIO TED	368,00 D	24.889,63 C
25/01/2024	112903	ENVIO TED	16.239,87 D	8.649,76 C
25/01/2024	113176	ENVIO TED	8.208,00 D	441,76 C
25/01/2024	129613	ENVIO TED	250,00 D	191,76 C

25/01/2024	251326	ENVIO TEV	147,76 D	44,00 C
25/01/2024	112583	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
25/01/2024	112903	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
25/01/2024	113176	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
25/01/2024	129613	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
25/01/2024	141246	TAR CX PRG	144,28 D	144,28 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	144,28 C	0,00 C
29/01/2024	264811	RESGATE	354,82 C	354,82 C
29/01/2024	291702	ENVIO TEV	354,82 D	0,00 C
30/01/2024	246148	RESGATE	10.273,93 C	10.273,93 C
30/01/2024	130266	ENVIO TED	135,00 D	10.138,93 C
30/01/2024	131553	ENVIO TED	8.300,00 D	1.838,93 C
30/01/2024	130266	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.827,93 C
30/01/2024	131553	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.816,93 C
30/01/2024	141246	DB FOL PAG	1.816,93 D	0,00 C
31/01/2024	283376	RESGATE	146,65 C	146,65 C
31/01/2024	311036	ENVIO TEV	146,65 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