



## Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 | 006 | 00000300-2

Data: 01/03/2024 - 13:32

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	572384	RESGATE	5.621,23 C	5.621,23 C
01/02/2024	002864	DEB.AUTOR.	5.621,23 D	0,00 C
01/02/2024	141246	TAR CX PRG	6,73 D	6,73 D
01/02/2024	727220	RESG AUTOM	6,73 C	0,00 C
02/02/2024	852529	RESGATE	114.249,52 C	114.249,52 C
02/02/2024	122327	PAG BOLETO	142,20 D	114.107,32 C
02/02/2024	124615	PAG BOLETO	1.577,92 D	112.529,40 C
02/02/2024	021501	ENVIO TEV	12.529,40 D	100.000,00 C
02/02/2024	021606	TEV MESM T	100.000,00 D	0,00 C
08/02/2024	310865	RESGATE	16.643,03 C	16.643,03 C
08/02/2024	128532	DEVOL TED	14.014,40 C	30.657,43 C
08/02/2024	172229	PAG BOLETO	99,90 D	30.557,53 C
08/02/2024	172864	PAG BOLETO	2.300,10 D	28.257,43 C
08/02/2024	173450	PAG BOLETO	2.204,17 D	26.053,26 C
08/02/2024	174171	PAG BOLETO	170,41 D	25.882,85 C
08/02/2024	175031	PAG BOLETO	3.187,30 D	22.695,55 C
08/02/2024	177021	PAG BOLETO	6.595,78 D	16.099,77 C
08/02/2024	177665	PAG BOLETO	1.356,67 D	14.743,10 C
08/02/2024	199689	PAG BOLETO	75,00 D	14.668,10 C
08/02/2024	128532	ENVIO TED	14.014,40 D	653,70 C
08/02/2024	128844	ENVIO TED	28,67 D	625,03 C
08/02/2024	129070	ENVIO TED	592,03 D	33,00 C
08/02/2024	128532	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
08/02/2024	128844	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
08/02/2024	129070	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/02/2024	510909	APLICACAO	1.337.126,13 D	1.337.126,13 D
15/02/2024	203001	CX PROGRAM	1.423.931,54 C	86.805,41 C

15/02/2024	164405	PAG BOLETO	156,25 D	86.649,16 C
15/02/2024	117099	ENVIO TED	386,39 D	86.262,77 C
15/02/2024	117292	ENVIO TED	14.014,40 D	72.248,37 C
15/02/2024	117574	ENVIO TED	2.215,37 D	70.033,00 C
15/02/2024	151342	TEV MESM T	70.000,00 D	33,00 C
15/02/2024	117099	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
15/02/2024	117292	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
15/02/2024	117574	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/02/2024	321968	RESGATE	108.154,89 C	108.154,89 C
19/02/2024	498284	PG LUZ/GAS	5.122,79 D	103.032,10 C
19/02/2024	498438	PG ORG GOV	83.723,64 D	19.308,46 C
19/02/2024	124751	ENVIO TED	997,02 D	18.311,44 C
19/02/2024	125058	ENVIO TED	2.100,00 D	16.211,44 C
19/02/2024	124751	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.200,44 C
19/02/2024	125058	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.189,44 C
19/02/2024	141246	DB FOL PAG	11.130,24 D	5.059,20 C
19/02/2024	141246	DB FOL PAG	5.059,20 D	0,00 C
19/02/2024	141246	DB FOL PAG	38.005,35 D	38.005,35 D
19/02/2024	141246	DB FOL PAG	370.331,01 D	408.336,36 D
19/02/2024	727220	RESG AUTOM	408.336,36 C	0,00 C
20/02/2024	448005	RESGATE	2.211,00 C	2.211,00 C
20/02/2024	122572	PAG BOLETO	1.950,00 D	261,00 C
20/02/2024	119106	ENVIO TED	250,00 D	11,00 C
20/02/2024	119106	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/02/2024	141246	TAR CX PRG	11,65 D	11,65 D
21/02/2024	727220	RESG AUTOM	11,65 C	0,00 C
22/02/2024	141246	TAR CX PRG	110,03 D	110,03 D
22/02/2024	727220	RESG AUTOM	110,03 C	0,00 C
23/02/2024	302543	RESGATE	261,01 C	261,01 C
23/02/2024	126658	ENVIO TED	250,01 D	11,00 C
23/02/2024	126658	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/02/2024	313448	RESGATE	19.106,07 C	19.106,07 C
26/02/2024	328019	PAG BOLETO	3.700,00 D	15.406,07 C
26/02/2024	100100	DB AT AGUA	433,87 D	14.972,20 C
26/02/2024	990001	APL AUTOM	14.972,20 D	0,00 C
29/02/2024	819549	RESGATE	10.245,46 C	10.245,46 C
29/02/2024	131903	DEVOL TED	4.104,00 C	14.349,46 C
29/02/2024	177055	PAG BOLETO	1.577,92 D	12.771,54 C

29/02/2024	131825	ENVIO TED	7.000,00 D	5.771,54 C
29/02/2024	131903	ENVIO TED	4.104,00 D	1.667,54 C
29/02/2024	132171	ENVIO TED	939,20 D	728,34 C
29/02/2024	132579	ENVIO TED	437,00 D	291,34 C
29/02/2024	133090	ENVIO TED	236,34 D	55,00 C
29/02/2024	131825	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
29/02/2024	131903	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
29/02/2024	132171	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
29/02/2024	132579	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
29/02/2024	133090	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