

Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 | 006 | 00000300-2

Data: 01/04/2024 - 13:20

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	662823	RESGATE	169.886,20 C	169.886,20 C
01/03/2024	204684	PAG BOLETO	1.356,67 D	168.529,53 C
01/03/2024	220546	PAG BOLETO	340,82 D	168.188,71 C
01/03/2024	221008	PAG BOLETO	1.448,47 D	166.740,24 C
01/03/2024	000000	DEB.AUTOR.	5.621,23 D	161.119,01 C
01/03/2024	138951	ENVIO TED	11.108,01 D	150.011,00 C
01/03/2024	011616	TEV MESM T	150.000,00 D	11,00 C
01/03/2024	138951	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/03/2024	619546	RESGATE	30.298,82 C	30.298,82 C
05/03/2024	092359	PAG BOLETO	6.595,78 D	23.703,04 C
05/03/2024	114117	PAG BOLETO	142,20 D	23.560,84 C
05/03/2024	116865	ENVIO TED	8.208,00 D	15.352,84 C
05/03/2024	118046	ENVIO TED	286,35 D	15.066,49 C
05/03/2024	118610	ENVIO TED	156,25 D	14.910,24 C
05/03/2024	131967	ENVIO TED	1.000,02 D	13.910,22 C
05/03/2024	132462	ENVIO TED	1.026,40 D	12.883,82 C
05/03/2024	137846	ENVIO TED	50,00 D	12.833,82 C
05/03/2024	051358	ENVIO TEV	12.745,96 D	87,86 C
05/03/2024	051410	ENVIO TEV	21,86 D	66,00 C
05/03/2024	116865	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
05/03/2024	118046	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
05/03/2024	118610	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
05/03/2024	131967	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
05/03/2024	132462	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
05/03/2024	137846	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/03/2024	848792	RESGATE	1.500,00 C	1.500,00 C
07/03/2024	071529	ENVIO TEV	1.500,00 D	0,00 C

08/03/2024	532002	RESGATE	10.069,08 C	10.069,08 C
08/03/2024	081054	CRED TEV	67,56 C	10.136,64 C
08/03/2024	041563	PAG BOLETO	2.183,38 D	7.953,26 C
08/03/2024	042332	PAG BOLETO	99,90 D	7.853,36 C
08/03/2024	042736	PAG BOLETO	2.300,10 D	5.553,26 C
08/03/2024	043682	PAG BOLETO	1.363,26 D	4.190,00 C
08/03/2024	046186	PAG BOLETO	75,00 D	4.115,00 C
08/03/2024	105728	ENVIO TED	4.104,00 D	11,00 C
08/03/2024	105728	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/03/2024	355293	RESGATE	158.729,90 C	158.729,90 C
13/03/2024	111491	DEVOL TED	2.300,00 C	161.029,90 C
13/03/2024	078964	PAG BOLETO	156,25 D	160.873,65 C
13/03/2024	088197	PAG BOLETO	1.356,64 D	159.517,01 C
13/03/2024	576616	PG LUZ/GAS	4.328,94 D	155.188,07 C
13/03/2024	111491	ENVIO TED	2.300,00 D	152.888,07 C
13/03/2024	111936	ENVIO TED	260,83 D	152.627,24 C
13/03/2024	112147	ENVIO TED	311,82 D	152.315,42 C
13/03/2024	112964	ENVIO TED	2.271,42 D	150.044,00 C
13/03/2024	131600	TEV MESM T	150.000,00 D	44,00 C
13/03/2024	111491	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
13/03/2024	111936	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
13/03/2024	112147	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
13/03/2024	112964	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/03/2024	299931	APLICACAO	1.423.931,54 D	1.423.931,54 D
15/03/2024	203001	CX PROGRAM	1.423.931,54 C	0,00 C
18/03/2024	280190	RESGATE	10.624,32 C	10.624,32 C
18/03/2024	141246	DB FOL PAG	7.082,88 D	3.541,44 C
18/03/2024	141246	DB FOL PAG	3.541,44 D	0,00 C
19/03/2024	608745	RESGATE	4.553,28 C	4.553,28 C
19/03/2024	141246	DB FOL PAG	1.517,76 D	3.035,52 C
19/03/2024	141246	DB FOL PAG	3.035,52 D	0,00 C
20/03/2024	317359	RESGATE	842.355,07 C	842.355,07 C
20/03/2024	141246	ES FOL PAG	3.623,89 C	845.978,96 C
20/03/2024	141246	ES FOL PAG	4.165,65 C	850.144,61 C
20/03/2024	099829	PG ORG GOV	82.414,10 D	767.730,51 C
20/03/2024	144984	ENVIO TED	4.104,00 D	763.626,51 C
20/03/2024	141246	DB FOL PAG	26.081,95 D	737.544,56 C
20/03/2024	141246	DB FOL PAG	151.996,99 D	585.547,57 C

20/03/2024	141246	DB FOL PAG	34.997,35 D	550.550,22 C
20/03/2024	141246	DB FOL PAG	550.539,22 D	11,00 C
20/03/2024	144984	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/03/2024	141246	TAR CX PRG	9,19 D	9,19 D
20/03/2024	727220	RESG AUTOM	9,19 C	0,00 C
21/03/2024	813256	RESGATE	900,48 C	900,48 C
21/03/2024	141246	ES FOL PAG	4.165,57 C	5.066,05 C
21/03/2024	141246	ES FOL PAG	3.623,89 C	8.689,94 C
21/03/2024	211310	ENVIO TEV	250,00 D	8.439,94 C
21/03/2024	141246	DB FOL PAG	8.439,94 D	0,00 C
21/03/2024	141246	TAR CX PRG	9,19 D	9,19 D
21/03/2024	727220	RESG AUTOM	9,19 C	0,00 C
22/03/2024	774764	RESGATE	8.072,46 C	8.072,46 C
22/03/2024	117373	ENVIO TED	250,00 D	7.822,46 C
22/03/2024	130936	ENVIO TED	4.165,57 D	3.656,89 C
22/03/2024	131114	ENVIO TED	3.623,89 D	33,00 C
22/03/2024	117373	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
22/03/2024	130936	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
22/03/2024	131114	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/03/2024	141246	TAR CX PRG	174,89 D	174,89 D
22/03/2024	727220	RESG AUTOM	174,89 C	0,00 C
25/03/2024	629965	RESGATE	615,50 C	615,50 C
25/03/2024	251444	ENVIO TEV	615,50 D	0,00 C
25/03/2024	141246	TAR CX PRG	20,19 D	20,19 D
25/03/2024	727220	RESG AUTOM	20,19 C	0,00 C
26/03/2024	879533	RESGATE	5.323,38 C	5.323,38 C
26/03/2024	141246	DB FOL PAG	4.731,07 D	592,31 C
26/03/2024	100100	DB AT AGUA	592,31 D	0,00 C
28/03/2024	141246	TAR CX PRG	2,46 D	2,46 D
28/03/2024	727220	RESG AUTOM	2,46 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