

Extrato por período

Cliente: CAM MUN FAZ R GRANDE CONCURSO

Conta: 2864 | 006 | 00000300-2

Data: 02/05/2024 - 14:32

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	285314	RESGATE	12.632,23 C	12.632,23 C
01/04/2024	000000	DEB.AUTOR.	5.621,23 D	7.011,00 C
01/04/2024	134240	ENVIO TED	7.000,00 D	11,00 C
01/04/2024	134240	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
02/04/2024	651209	RESGATE	1.675,42 C	1.675,42 C
02/04/2024	673656	PAG BOLETO	1.675,42 D	0,00 C
04/04/2024	482620	RESGATE	20.714,81 C	20.714,81 C
04/04/2024	141364	PAG BOLETO	142,20 D	20.572,61 C
04/04/2024	128330	ENVIO TED	365,50 D	20.207,11 C
04/04/2024	128651	ENVIO TED	946,11 D	19.261,00 C
04/04/2024	130608	ENVIO TED	105,00 D	19.156,00 C
04/04/2024	041458	ENVIO TEV	4.918,90 D	14.237,10 C
04/04/2024	041458	ENVIO TEV	990,00 D	13.247,10 C
04/04/2024	041500	ENVIO TEV	13.112,04 D	135,06 C
04/04/2024	041501	ENVIO TEV	102,06 D	33,00 C
04/04/2024	128330	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
04/04/2024	128651	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
04/04/2024	130608	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/04/2024	886832	RESGATE	155,38 C	155,38 C
05/04/2024	051522	ENVIO TEV	155,38 D	0,00 C
08/04/2024	277219	RESGATE	238,54 C	238,54 C
08/04/2024	135336	ENVIO TED	220,00 D	18,54 C
08/04/2024	081312	ENVIO TEV	7,54 D	11,00 C
08/04/2024	135336	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
10/04/2024	762741	RESGATE	121.006,19 C	121.006,19 C
10/04/2024	285852	PAG BOLETO	3.870,00 D	117.136,19 C
10/04/2024	286789	PAG BOLETO	1.288,35 D	115.847,84 C

10/04/2024	288365	PAG BOLETO	952,00 D	114.895,84 C
10/04/2024	290934	PAG BOLETO	1.094,80 D	113.801,04 C
10/04/2024	291784	PAG BOLETO	1.704,08 D	112.096,96 C
10/04/2024	304419	PAG BOLETO	6.595,78 D	105.501,18 C
10/04/2024	306018	PAG BOLETO	99,90 D	105.401,28 C
10/04/2024	306838	PAG BOLETO	2.300,10 D	103.101,18 C
10/04/2024	307551	PAG BOLETO	2.229,05 D	100.872,13 C
10/04/2024	308449	PAG BOLETO	75,00 D	100.797,13 C
10/04/2024	137970	ENVIO TED	368,00 D	100.429,13 C
10/04/2024	139108	ENVIO TED	62,79 D	100.366,34 C
10/04/2024	143981	ENVIO TED	333,34 D	100.033,00 C
10/04/2024	101524	TEV MESM T	100.000,00 D	33,00 C
10/04/2024	137970	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
10/04/2024	139108	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
10/04/2024	143981	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
11/04/2024	231284	RESGATE	145,00 C	145,00 C
11/04/2024	125270	ENVIO TED	134,00 D	11,00 C
11/04/2024	125270	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/04/2024	714070	RESGATE	8.231,25 C	8.231,25 C
12/04/2024	163244	PAG BOLETO	3.960,00 D	4.271,25 C
12/04/2024	164278	PAG BOLETO	156,25 D	4.115,00 C
12/04/2024	128324	ENVIO TED	4.104,00 D	11,00 C
12/04/2024	128324	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/04/2024	853691	APLICACAO	1.421.250,96 D	1.421.250,96 D
15/04/2024	203001	CX PROGRAM	1.423.931,54 C	2.680,58 C
15/04/2024	129133	ENVIO TED	2.669,58 D	11,00 C
15/04/2024	129133	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
18/04/2024	786184	RESGATE	2.311,00 C	2.311,00 C
18/04/2024	118903	ENVIO TED	2.300,00 D	11,00 C
18/04/2024	118903	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/04/2024	630793	RESGATE	534.031,22 C	534.031,22 C
19/04/2024	141246	ES FOL PAG	3.623,89 C	537.655,11 C
19/04/2024	141246	ES FOL PAG	4.165,57 C	541.820,68 C
19/04/2024	686488	PG ORG GOV	96.352,42 D	445.468,26 C
19/04/2024	117136	ENVIO TED	123,96 D	445.344,30 C
19/04/2024	135211	ENVIO TED	1.380,00 D	443.964,30 C
19/04/2024	117136	DOC/TED INTERNET	11,00 D	443.953,30 C
19/04/2024	135211	DOC/TED INTERNET	11,00 D	443.942,30 C

19/04/2024	141246	DB FOL PAG	149.660,33 D	294.281,97 C
19/04/2024	141246	DB FOL PAG	44.610,23 D	249.671,74 C
19/04/2024	141246	DB FOL PAG	230.726,68 D	18.945,06 C
19/04/2024	141246	DB FOL PAG	18.945,06 D	0,00 C
22/04/2024	317826	RESGATE	21.672,52 C	21.672,52 C
22/04/2024	872191	PG LUZ/GAS	3.929,83 D	17.742,69 C
22/04/2024	123178	ENVIO TED	8.208,00 D	9.534,69 C
22/04/2024	124586	ENVIO TED	807,60 D	8.727,09 C
22/04/2024	128036	ENVIO TED	3.623,89 D	5.103,20 C
22/04/2024	128590	ENVIO TED	5.059,20 D	44,00 C
22/04/2024	123178	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
22/04/2024	124586	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
22/04/2024	128036	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
22/04/2024	128590	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/04/2024	141246	DB FOL PAG	34.520,77 D	34.520,77 D
22/04/2024	727220	RESG AUTOM	34.520,77 C	0,00 C
23/04/2024	432466	RESGATE	15.810,38 C	15.810,38 C
23/04/2024	127405	ENVIO TED	242,34 D	15.568,04 C
23/04/2024	127405	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.557,04 C
23/04/2024	141246	DB FOL PAG	379,44 D	15.177,60 C
23/04/2024	141246	DB FOL PAG	15.177,60 D	0,00 C
23/04/2024	141246	TAR CX PRG	195,73 D	195,73 D
23/04/2024	727220	RESG AUTOM	195,73 C	0,00 C
24/04/2024	141246	TAR CX PRG	8,61 D	8,61 D
24/04/2024	727220	RESG AUTOM	8,61 C	0,00 C
25/04/2024	141246	TAR CX PRG	22,65 D	22,65 D
25/04/2024	727220	RESG AUTOM	22,65 C	0,00 C
26/04/2024	607665	RESGATE	906,65 C	906,65 C
26/04/2024	434924	AGUA	906,65 D	0,00 C
30/04/2024	320274	RESGATE	30.594,02 C	30.594,02 C
30/04/2024	113647	ENVIO TED	3.780,00 D	26.814,02 C
30/04/2024	113811	ENVIO TED	4.104,00 D	22.710,02 C
30/04/2024	121695	ENVIO TED	7.000,00 D	15.710,02 C
30/04/2024	301335	ENVIO TEV	15.677,02 D	33,00 C
30/04/2024	113647	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
30/04/2024	113811	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
30/04/2024	121695	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104