



Extrato por período

Cliente: CONS PUBLICO DE SAUDE REG CRATO

Conta: 3839 | 006 | 00000141-3

Data: 05/01/2023 - 14:10

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

OK!

 CPSMC
 FINº 399
 RUBRICA _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2022	472788	APLICACAO	185.822,73 D	185.822,73 D
02/12/2022	020800	CRED TEV	186.117,48 C ✓	294,75 C
02/12/2022	723861	PAG AGUA	294,75 D	0,00 C
05/12/2022	266353	RESGATE	121.050,00 C	121.050,00 C
05/12/2022	050921	TEV MESM T	121.050,00 D <i>plaz - 1 OK</i>	0,00 C
06/12/2022	318107	RESGATE	1.241,00 C	1.241,00 C
06/12/2022	139322	ENVIO TED	1.230,00 D	11,00 C
06/12/2022	139322	DOC/TED INTERNET	<u>11,00 D</u>	0,00 C
07/12/2022	523749	RESGATE	1.122,00 C	1.122,00 C
07/12/2022	070841	ENVIO TEV	1.122,00 D	0,00 C
09/12/2022	266529	RESGATE	326,80 C	326,80 C
09/12/2022	389748	PAG FONE	163,40 D	163,40 C
09/12/2022	390279	PAG FONE	163,40 D	0,00 C
13/12/2022	347914	RESGATE	5.535,70 C	5.535,70 C
13/12/2022	152076	ENVIO TED	1.513,70 D	4.022,00 C
13/12/2022	152628	ENVIO TED	4.000,00 D	22,00 C
13/12/2022	152076	DOC/TED INTERNET	<u>11,00 D</u>	11,00 C
13/12/2022	152628	DOC/TED INTERNET	<u>11,00 D</u>	0,00 C
16/12/2022	295524	RESGATE	67.664,90 C	67.664,90 C
16/12/2022	113605	ENVIO TED	1.943,90 D	65.721,00 C
16/12/2022	161013	TEV MESM T	65.710,00 D <i>plaz - 1 OK</i>	11,00 C
16/12/2022	113605	DOC/TED INTERNET	<u>11,00 D</u>	0,00 C
20/12/2022	616362	RESGATE	13.064,46 C	13.064,46 C
20/12/2022	614489	PAG BOLETO	7.179,13 D	5.885,33 C
20/12/2022	616546	PAG BOLETO	5.885,33 D	0,00 C
21/12/2022	328611	RESGATE	13.690,16 C	13.690,16 C
21/12/2022	436493	PAG BOLETO	2.930,00 D	10.760,16 C

21/12/2022	119071	ENVIO TED	1.079,16 D	9.681,00 C
21/12/2022	173797	ENVIO TED	9.659,00 D	22,00 C
21/12/2022	119071	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
21/12/2022	173797	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/12/2022	615703	RESGATE	12.564,36 C	12.564,36 C
22/12/2022	727615	PAG AGUA	2.564,36 D	10.000,00 C
22/12/2022	221455	TEV MESM T	10.000,00 D	0,00 C
26/12/2022	532193	APLICACAO	712.447,20 D	712.447,20 D
26/12/2022	261131	CRED TEV	933.947,20 C	221.500,00 C
26/12/2022	261005	TEV MESM T	221.500,00 D	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

CPSMC

FIN

RUBRICA

p1347-3

p1339-3

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/01/2023	051312	PAG FONE	159,05 D	159,05 D
05/01/2023	051358	PAG FONE	159,05 D	318,10 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104