



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Conta: 0903 | 006 | 00000095-5

Data: 01/09/2022 - 17:24

Mês: Agosto/2022

Período: 2 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2022	250089	RESGATE	1.057,95 C	1.057,95 C
01/08/2022	100800	DB AT AGUA	132,06 D	925,89 C
01/08/2022	100800	DB AT AGUA	163,34 D	762,55 C
01/08/2022	201400	DB AT LUZ	762,55 D	0,00 C
02/08/2022	099673	TAR CX PRG	59,67 D	59,67 D
02/08/2022	727220	RESG AUTOM	59,67 C	0,00 C
03/08/2022	256947	RESGATE	1.087,99 C	1.087,99 C
03/08/2022	031406	CRED PIX	146,00 C	1.233,99 C
03/08/2022	201400	DB AT LUZ	1.233,99 D	0,00 C
05/08/2022	393026	RESGATE	7.608,89 C	7.608,89 C
05/08/2022	005947	DOC ELET E	520,00 D	7.088,89 C
05/08/2022	005994	DOC ELET E	1.333,10 D	5.755,79 C
05/08/2022	184503	ENVIO TED	5.755,79 D	0,00 C
08/08/2022	279468	APLICACAO	118,23 D	118,23 D
08/08/2022	080854	CRED PIX	252,50 C	134,27 C
08/08/2022	081650	ENVIO TEV	134,27 D	0,00 C
10/08/2022	378544	RESGATE	31.447,35 C	31.447,35 C
10/08/2022	001959	DOC ELET E	1.660,38 D	29.786,97 C
10/08/2022	001985	DOC ELET E	690,00 D	29.096,97 C
10/08/2022	001998	DOC ELET E	242,77 D	28.854,20 C
10/08/2022	002012	DOC ELET E	550,00 D	28.304,20 C
10/08/2022	002027	DOC ELET E	260,00 D	28.044,20 C
10/08/2022	005444	DOC ELET E	58,50 D	27.985,70 C
10/08/2022	390748	PAG BOLETO	8.824,21 D	19.161,49 C
10/08/2022	392777	PAG BOLETO	134,38 D	19.027,11 C
10/08/2022	394196	PAG BOLETO	1.356,61 D	17.670,50 C
10/08/2022	126934	ENVIO TED	6.737,84 D	10.932,66 C

10/08/2022	182176	ENVIO TED	9.732,66 D	1.200,00 C
10/08/2022	101055	ENVIO TEV	1.200,00 D	0,00 C
12/08/2022	349671	APLICACAO	496.276,82 D	496.276,82 D
12/08/2022	000903	CRED.AUTOR	59,67 C	496.217,15 D
12/08/2022	121351	CRED TEV	496.666,67 C	449,52 C
12/08/2022	121730	CRED PIX	89,52 C	539,04 C
12/08/2022	001715	DOC ELET E	360,00 D	179,04 C
12/08/2022	121154	ENVIO TEV	89,52 D	89,52 C
12/08/2022	121732	ENVIO TEV	89,52 D	0,00 C
16/08/2022	593890	RESGATE	516,26 C	516,26 C
16/08/2022	123132	ENVIO TED	516,26 D	0,00 C
17/08/2022	902173	CHEQ COMP	300,00 D	300,00 D
17/08/2022	727220	RESG AUTOM	300,00 C	0,00 C
18/08/2022	382123	RESGATE	300,00 C	300,00 C
18/08/2022	902172	CHEQUE SAC	300,00 D	0,00 C
22/08/2022	564899	APLICACAO	1.195,00 D	1.195,00 D
22/08/2022	221348	DP DIN LOT	600,00 C	595,00 D
22/08/2022	221349	DP DIN LOT	600,00 C	5,00 C
22/08/2022	006499	DOC ELET E	5,00 D	0,00 C
23/08/2022	271484	RESGATE	803,60 C	803,60 C
23/08/2022	004172	DOC ELET E	288,00 D	515,60 C
23/08/2022	004194	DOC ELET E	447,60 D	68,00 C
23/08/2022	004200	DOC ELET E	68,00 D	0,00 C
26/08/2022	385576	RESGATE	1.270,00 C	1.270,00 C
26/08/2022	873467	PAG FONE	1.270,00 D	0,00 C
30/08/2022	099673	DB FOL PAG	227.545,54 D	227.545,54 D
30/08/2022	727220	RESG AUTOM	227.545,54 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2022	000903	DEB.AUTOR.	30.713,13 D	30.713,13 D
01/09/2022	011625	ENVIO TED	322,66 D	31.035,79 D
01/09/2022	011715	PAG BOLETO	16.942,77 D	47.978,56 D
01/09/2022	011716	PAG BOLETO	6.680,18 D	54.658,74 D
01/09/2022	011717	ENVIO TEV	1.886,07 D	56.544,81 D
01/09/2022	011717	ENVIO TEV	1.200,00 D	57.744,81 D
01/09/2022	011717	ENVIO TEV	31,58 D	57.776,39 D
01/09/2022	011718	PAG GPS	17.905,43 D	75.681,82 D
01/09/2022	011719	PAG GPS	24.155,21 D	99.837,03 D

01/09/2022 011720

ENVIO TEV

51.061,36 D

150.898,39 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104