



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Conta: 0903 | 006 | 00000095-5

Data: 26/04/2022 - 09:56

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/03/2022	587349	RESGATE	130.625,64 C	130.625,64 C
02/03/2022	052055	PAG BOLETO	6.680,18 D	123.945,46 C
02/03/2022	062792	PAG BOLETO	18.263,19 D	105.682,27 C
02/03/2022	872536	PAG GPS	24.155,21 D	81.527,06 C
02/03/2022	872643	PAG GPS	17.333,06 D	64.194,00 C
02/03/2022	021718	ENVIO TEV	50,46 D	64.143,54 C
02/03/2022	021720	ENVIO TEV	2.209,25 D	61.934,29 C
02/03/2022	021722	ENVIO TEV	55.884,20 D	6.050,09 C
02/03/2022	100800	DB AT AGUA	120,92 D	5.929,17 C
02/03/2022	100800	DB AT AGUA	120,92 D	5.808,25 C
02/03/2022	201400	DB AT LUZ	1.910,42 D	3.897,83 C
02/03/2022	099673	DB FOL PAG	3.897,83 D	0,00 C
03/03/2022	249314	RESGATE	2.154,05 C	2.154,05 C
03/03/2022	201400	DB AT LUZ	2.154,05 D	0,00 C
03/03/2022	099673	TAR CX PRG	1,54 D	1,54 D
03/03/2022	727220	RESG AUTOM	1,54 C	0,00 C
04/03/2022	099673	TAR CX PRG	61,21 D	61,21 D
04/03/2022	727220	RESG AUTOM	61,21 C	0,00 C
07/03/2022	586436	RESGATE	1.217,80 C	1.217,80 C
07/03/2022	008487	DOC ELET E	952,25 D	265,55 C
07/03/2022	008505	DOC ELET E	42,00 D	223,55 C
07/03/2022	008521	DOC ELET E	223,55 D	0,00 C
08/03/2022	382806	RESGATE	5.118,68 C	5.118,68 C
08/03/2022	108890	ENVIO TED	5.118,68 D	0,00 C
09/03/2022	902193	CHEQ COMP	300,00 D	300,00 D
09/03/2022	902194	CHEQ COMP	4.542,09 D	4.842,09 D
09/03/2022	727220	RESG AUTOM	4.842,09 C	0,00 C

10/03/2022	447380	RESGATE	25.338,32 C	25.338,32 C
10/03/2022	003991	DOC ELET E	657,46 D	24.680,86 C
10/03/2022	004015	DOC ELET E	249,20 D	24.431,66 C
10/03/2022	004021	DOC ELET E	168,06 D	24.263,60 C
10/03/2022	004103	DOC ELET E	690,00 D	23.573,60 C
10/03/2022	004126	DOC ELET E	200,00 D	23.373,60 C
10/03/2022	004139	DOC ELET E	58,50 D	23.315,10 C
10/03/2022	004229	DOC ELET E	160,00 D	23.155,10 C
10/03/2022	004235	DOC ELET E	137,00 D	23.018,10 C
10/03/2022	004246	DOC ELET E	159,75 D	22.858,35 C
10/03/2022	426708	PAG BOLETO	445,00 D	22.413,35 C
10/03/2022	428320	PAG BOLETO	8.824,21 D	13.589,14 C
10/03/2022	429498	PAG BOLETO	1.072,00 D	12.517,14 C
10/03/2022	442127	PAG BOLETO	134,38 D	12.382,76 C
10/03/2022	806596	PAG BOLETO	353,89 D	12.028,87 C
10/03/2022	809284	PAG BOLETO	4.810,55 D	7.218,32 C
10/03/2022	863918	PAG GPS	30,80 D	7.187,52 C
10/03/2022	107634	ENVIO TED	5.987,52 D	1.200,00 C
10/03/2022	101705	ENVIO TEV	1.200,00 D	0,00 C
14/03/2022	474200	APLICACAO	496.666,67 D	496.666,67 D
14/03/2022	141026	CRED TEV	496.666,67 C	0,00 C
16/03/2022	471851	RESGATE	500,00 C	500,00 C
16/03/2022	003835	DOC ELET E	500,00 D	0,00 C
17/03/2022	470107	RESGATE	720,00 C	720,00 C
17/03/2022	001513	DOC ELET E	720,00 D	0,00 C
18/03/2022	265748	RESGATE	4.217,14 C	4.217,14 C
18/03/2022	000206	DOC ELET E	438,00 D	3.779,14 C
18/03/2022	004175	PAG FONE	1.270,00 D	2.509,14 C
18/03/2022	305458	PAG BOLETO	2.509,14 D	0,00 C
21/03/2022	315401	RESGATE	2.862,00 C	2.862,00 C
21/03/2022	008469	DOC ELET E	350,00 D	2.512,00 C
21/03/2022	008761	DOC ELET E	501,50 D	2.010,50 C
21/03/2022	008774	DOC ELET E	250,00 D	1.760,50 C
21/03/2022	008779	DOC ELET E	1.400,50 D	360,00 C
21/03/2022	008784	DOC ELET E	360,00 D	0,00 C
22/03/2022	008469	DOC E DEV	350,00 C	350,00 C
23/03/2022	363296	APLICACAO	1.587,13 D	1.237,13 D
23/03/2022	000000	DP DINH AG	37,13 C	1.200,00 D
23/03/2022	231041	DP DIN LOT	600,00 C	600,00 D

23/03/2022	231042	DP DIN LOT	600,00 C	0,00 C
28/03/2022	279762	RESGATE	1.945,10 C	1.945,10 C
28/03/2022	005349	DOC ELET E	1.524,60 D	420,50 C
28/03/2022	005351	DOC ELET E	420,50 D	0,00 C
29/03/2022	281663	RESGATE	516,26 C	516,26 C
29/03/2022	121718	ENVIO TED	516,26 D	0,00 C
29/03/2022	099673	DB FOL PAG	269.490,34 D	269.490,34 D
29/03/2022	727220	RESG AUTOM	269.490,34 C	0,00 C
31/03/2022	327792	RESGATE	150.432,73 C	150.432,73 C
31/03/2022	095341	PAG BOLETO	19.647,70 D	130.785,03 C
31/03/2022	097782	PAG BOLETO	6.680,18 D	124.104,85 C
31/03/2022	892566	PAG GPS	17.436,88 D	106.667,97 C
31/03/2022	892603	PAG GPS	24.155,21 D	82.512,76 C
31/03/2022	000903	DEB.AUTOR.	24.756,25 D	57.756,51 C
31/03/2022	310936	ENVIO TEV	55.853,80 D	1.902,71 C
31/03/2022	310937	ENVIO TEV	1.853,76 D	48,95 C
31/03/2022	310938	ENVIO TEV	48,95 D	0,00 C
31/03/2022	902195	CHEQ COMP	300,00 D	300,00 D
31/03/2022	727220	RESG AUTOM	300,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AÍD CAIXA: 0800 104 0 104