



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Conta: 0903 | 006 | 00000095-5

Data: 02/05/2023 - 15:16

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00        |
| 03/04/2023 | 549186   | RESGATE        | 5.592,10 C  | 5.592,10 C  |
| 03/04/2023 | 100800   | DB AT AGUA     | 132,06 D    | 5.460,04 C  |
| 03/04/2023 | 100800   | DB AT AGUA     | 210,24 D    | 5.249,80 C  |
| 03/04/2023 | 201400   | DB AT LUZ      | 2.710,05 D  | 2.539,75 C  |
| 03/04/2023 | 201400   | DB AT LUZ      | 2.539,75 D  | 0,00 C      |
| 03/04/2023 | 099673   | TAR CX PRG     | 87,78 D     | 87,78 D     |
| 03/04/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 87,78 C     | 0,00 C      |
| 04/04/2023 | 275538   | RESGATE        | 43.073,89 C | 43.073,89 C |
| 04/04/2023 | 007391   | DEB.AUTOR.     | 31.171,11 D | 11.902,78 C |
| 04/04/2023 | 156838   | ENVIO TED      | 11.800,00 D | 102,78 C    |
| 04/04/2023 | 041458   | ENVIO TEV      | 102,78 D    | 0,00 C      |
| 04/04/2023 | 099673   | DB FOL PAG     | 5.052,32 D  | 5.052,32 D  |
| 04/04/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 5.052,32 C  | 0,00 C      |
| 05/04/2023 | 259446   | APLICACAO      | 90,82 D     | 90,82 D     |
| 05/04/2023 | 050939   | CRED PIX       | 193,60 C    | 102,78 C    |
| 05/04/2023 | 051102   | ENVIO TEV      | 102,78 D    | 0,00 C      |
| 10/04/2023 | 288683   | RESGATE        | 44.226,72 C | 44.226,72 C |
| 10/04/2023 | 760938   | PAG BOLETO     | 233,28 D    | 43.993,44 C |
| 10/04/2023 | 773541   | PAG BOLETO     | 7.190,50 D  | 36.802,94 C |
| 10/04/2023 | 781967   | PAG BOLETO     | 22.004,84 D | 14.798,10 C |
| 10/04/2023 | 784550   | PAG BOLETO     | 6.419,63 D  | 8.378,47 C  |
| 10/04/2023 | 168575   | ENVIO TED      | 690,00 D    | 7.688,47 C  |
| 10/04/2023 | 168709   | ENVIO TED      | 950,63 D    | 6.737,84 C  |
| 10/04/2023 | 168803   | ENVIO TED      | 6.737,84 D  | 0,00 C      |
| 10/04/2023 | 099673   | TAR CX PRG     | 1,17 D      | 1,17 D      |
| 10/04/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 1,17 C      | 0,00 C      |
| 11/04/2023 | 376475   | RESGATE        | 102,78 C    | 102,78 C    |

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 11/04/2023 | 111606 | ENVIO TEV  | 102,78 D     | 0,00 C       |
| 11/04/2023 | 902216 | CHEQ COMP  | 300,00 D     | 300,00 D     |
| 11/04/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 300,00 C     | 0,00 C       |
| 12/04/2023 | 563111 | RESGATE    | 13.486,50 C  | 13.486,50 C  |
| 12/04/2023 | 142828 | ENVIO TED  | 11.999,00 D  | 1.487,50 C   |
| 12/04/2023 | 144589 | ENVIO TED  | 1.487,50 D   | 0,00 C       |
| 13/04/2023 | 242384 | APLICACAO  | 545.830,00 D | 545.830,00 D |
| 13/04/2023 | 131608 | CRED TEV   | 545.830,00 C | 0,00 C       |
| 14/04/2023 | 274580 | RESGATE    | 2.978,62 C   | 2.978,62 C   |
| 14/04/2023 | 141717 | CRED PIX   | 17,13 C      | 2.995,75 C   |
| 14/04/2023 | 994396 | PAG FONE   | 263,22 D     | 2.732,53 C   |
| 14/04/2023 | 104311 | ENVIO TED  | 451,73 D     | 2.280,80 C   |
| 14/04/2023 | 104371 | ENVIO TED  | 2.280,80 D   | 0,00 C       |
| 17/04/2023 | 368885 | RESGATE    | 2.046,91 C   | 2.046,91 C   |
| 17/04/2023 | 234041 | PAG BOLETO | 109,50 D     | 1.937,41 C   |
| 17/04/2023 | 235991 | PAG BOLETO | 1.356,61 D   | 580,80 C     |
| 17/04/2023 | 135439 | ENVIO TED  | 580,80 D     | 0,00 C       |
| 17/04/2023 | 902220 | CHEQ COMP  | 445,00 D     | 445,00 D     |
| 17/04/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 445,00 C     | 0,00 C       |
| 18/04/2023 | 846834 | RESGATE    | 732,40 C     | 732,40 C     |
| 18/04/2023 | 138573 | ENVIO TED  | 96,00 D      | 636,40 C     |
| 18/04/2023 | 150086 | ENVIO TED  | 636,40 D     | 0,00 C       |
| 19/04/2023 | 516132 | RESGATE    | 516,26 C     | 516,26 C     |
| 19/04/2023 | 133769 | ENVIO TED  | 516,26 D     | 0,00 C       |
| 20/04/2023 | 352935 | RESGATE    | 44.398,65 C  | 44.398,65 C  |
| 20/04/2023 | 031686 | PG ORG GOV | 44.398,65 D  | 0,00 C       |
| 25/04/2023 | 902222 | CHEQ COMP  | 300,00 D     | 300,00 D     |
| 25/04/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 300,00 C     | 0,00 C       |
| 26/04/2023 | 277432 | APLICACAO  | 975,00 D     | 975,00 D     |
| 26/04/2023 | 110990 | DEVOL TED  | 825,00 C     | 150,00 D     |
| 26/04/2023 | 261417 | DP DIN LOT | 1.200,00 C   | 1.050,00 C   |
| 26/04/2023 | 110990 | ENVIO TED  | 825,00 D     | 225,00 C     |
| 26/04/2023 | 111234 | ENVIO TED  | 225,00 D     | 0,00 C       |
| 27/04/2023 | 099673 | DB FOL PAG | 262.019,46 D | 262.019,46 D |
| 27/04/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 262.019,46 C | 0,00 C       |
| 28/04/2023 | 896883 | RESGATE    | 92.524,72 C  | 92.524,72 C  |
| 28/04/2023 | 000903 | DEB.AUTOR. | 32.774,57 D  | 59.750,15 C  |
| 28/04/2023 | 118993 | ENVIO TED  | 825,00 D     | 58.925,15 C  |

|            |        |           |             |             |
|------------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 28/04/2023 | 280941 | ENVIO TEV | 2.047,35 D  | 56.877,80 C |
| 28/04/2023 | 280942 | ENVIO TEV | 56.877,80 D | 0,00 C      |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104