



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Conta: 0903 | 006 | 00000095-5

Data: 01/09/2023 - 09:00

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	389970	RESGATE	45.873,72 C	45.873,72 C
01/08/2023	169145	DEVOL TED	6.800,00 C	52.673,72 C
01/08/2023	164143	ENVIO TED	35.900,00 D	16.773,72 C
01/08/2023	164786	ENVIO TED	1.562,10 D	15.211,62 C
01/08/2023	165890	ENVIO TED	6.904,24 D	8.307,38 C
01/08/2023	169145	ENVIO TED	6.800,00 D	1.507,38 C
01/08/2023	100800	DB AT AGUA	144,68 D	1.362,70 C
01/08/2023	100800	DB AT AGUA	298,80 D	1.063,90 C
01/08/2023	201400	DB AT LUZ	1.063,90 D	0,00 C
01/08/2023	099673	TAR CX PRG	67,86 D	67,86 D
01/08/2023	727220	RESG AUTOM	67,86 C	0,00 C
03/08/2023	393778	RESGATE	8.653,59 C	8.653,59 C
03/08/2023	140510	ENVIO TED	6.800,00 D	1.853,59 C
03/08/2023	031059	ENVIO TEV	205,56 D	1.648,03 C
03/08/2023	201400	DB AT LUZ	1.648,03 D	0,00 C
04/08/2023	387885	RESGATE	946,96 C	946,96 C
04/08/2023	000000	DP DINH AG	158,60 C	1.105,56 C
04/08/2023	174715	ENVIO TED	900,00 D	205,56 C
04/08/2023	041530	ENVIO TEV	205,56 D	0,00 C
07/08/2023	486675	APLICACAO	112,00 D	112,00 D
07/08/2023	071709	CRED PIX	112,00 C	0,00 C
08/08/2023	849236	RESGATE	1.725,50 C	1.725,50 C
08/08/2023	144939	ENVIO TED	1.345,50 D	380,00 C
08/08/2023	145202	ENVIO TED	380,00 D	0,00 C
09/08/2023	367706	RESGATE	1.894,00 C	1.894,00 C
09/08/2023	136675	ENVIO TED	1.894,00 D	0,00 C
09/08/2023	902239	CHEQ COMP	500,00 D	500,00 D

09/08/2023	727220	RESG AUTOM	500,00 C	0,00 C
10/08/2023	288128	RESGATE	26.590,14 C	26.590,14 C
10/08/2023	643425	PAG BOLETO	7.190,50 D	19.399,64 C
10/08/2023	658414	PAG BOLETO	263,22 D	19.136,42 C
10/08/2023	660396	PAG BOLETO	50,00 D	19.086,42 C
10/08/2023	834940	PAG BOLETO	291,60 D	18.794,82 C
10/08/2023	149374	ENVIO TED	720,24 D	18.074,58 C
10/08/2023	149467	ENVIO TED	1.077,08 D	16.997,50 C
10/08/2023	155945	ENVIO TED	8.820,00 D	8.177,50 C
10/08/2023	165026	ENVIO TED	690,00 D	7.487,50 C
10/08/2023	165587	ENVIO TED	260,00 D	7.227,50 C
10/08/2023	169140	ENVIO TED	464,09 D	6.763,41 C
10/08/2023	174008	ENVIO TED	6.763,41 D	0,00 C
11/08/2023	446820	RESGATE	205,56 C	205,56 C
11/08/2023	111616	ENVIO TEV	205,56 D	0,00 C
14/08/2023	286067	APLICACAO	545.530,00 D	545.530,00 D
14/08/2023	141153	CRED TEV	545.830,00 C	300,00 C
14/08/2023	902236	CHEQUE SAC	300,00 D	0,00 C
15/08/2023	585155	RESGATE	24.685,76 C	24.685,76 C
15/08/2023	096374	PAG BOLETO	6.152,06 D	18.533,70 C
15/08/2023	097102	PAG BOLETO	18.533,70 D	0,00 C
16/08/2023	889631	RESGATE	205,56 C	205,56 C
16/08/2023	161505	ENVIO TEV	205,56 D	0,00 C
17/08/2023	270582	RESGATE	381,85 C	381,85 C
17/08/2023	119791	ENVIO TED	381,85 D	0,00 C
18/08/2023	753616	RESGATE	43.242,72 C	43.242,72 C
18/08/2023	013239	PG ORG GOV	43.242,72 D	0,00 C
21/08/2023	691185	RESGATE	200,00 C	200,00 C
21/08/2023	902238	CHEQUE SAC	200,00 D	0,00 C
22/08/2023	321173	RESGATE	411,12 C	411,12 C
22/08/2023	135646	ENVIO TED	102,78 D	308,34 C
22/08/2023	136095	ENVIO TED	102,78 D	205,56 C
22/08/2023	221503	ENVIO TEV	102,78 D	102,78 C
22/08/2023	221503	ENVIO TEV	102,78 D	0,00 C
24/08/2023	335847	RESGATE	1.104,78 C	1.104,78 C
24/08/2023	102402	ENVIO TED	1.002,00 D	102,78 C
24/08/2023	240820	ENVIO TEV	102,78 D	0,00 C
24/08/2023	099673	DB FOL PAG	256.564,07 D	256.564,07 D

24/08/2023	727220	RESG AUTOM	256.564,07 C	0,00 C
25/08/2023	490973	RESGATE	1.444,30 C	1.444,30 C
25/08/2023	175962	PAG BOLETO	109,50 D	1.334,80 C
25/08/2023	177157	PAG BOLETO	1.334,80 D	0,00 C
28/08/2023	621433	RESGATE	59.119,36 C	59.119,36 C
28/08/2023	281350	ENVIO TEV	2.047,37 D	57.071,99 C
28/08/2023	281350	ENVIO TEV	57.071,99 D	0,00 C
29/08/2023	099673	TAR CX PRG	67,86 D	67,86 D
29/08/2023	727220	RESG AUTOM	67,86 C	0,00 C
30/08/2023	577053	APLICACAO	118,00 D	118,00 D
30/08/2023	000000	DP DINH AG	118,00 C	0,00 C
31/08/2023	511212	RESGATE	65.471,38 C	65.471,38 C
31/08/2023	079833	PAG BOLETO	22.491,05 D	42.980,33 C
31/08/2023	081351	PAG BOLETO	6.514,13 D	36.466,20 C
31/08/2023	000903	DEB.AUTOR.	35.541,20 D	925,00 C
31/08/2023	145967	ENVIO TED	925,00 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