



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Conta: 0903 | 006 | 00000095-5

Data: 08/01/2024 - 08:38

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	753126	RESGATE	2.094,28 C	2.094,28 C
01/12/2023	100800	DB AT AGUA	137,77 D	1.956,51 C
01/12/2023	100800	DB AT AGUA	410,79 D	1.545,72 C
01/12/2023	201400	DB AT LUZ	1.545,72 D	0,00 C
04/12/2023	317274	RESGATE	5.986,77 C	5.986,77 C
04/12/2023	113213	ENVIO TED	136,00 D	5.850,77 C
04/12/2023	113510	ENVIO TED	195,00 D	5.655,77 C
04/12/2023	115705	ENVIO TED	1.650,55 D	4.005,22 C
04/12/2023	115778	ENVIO TED	883,50 D	3.121,72 C
04/12/2023	041701	ENVIO TEV	1.200,00 D	1.921,72 C
04/12/2023	201400	DB AT LUZ	1.921,72 D	0,00 C
05/12/2023	858994	RESGATE	35.875,22 C	35.875,22 C
05/12/2023	112038	PAG BOLETO	1.775,19 D	34.100,03 C
05/12/2023	184978	PAG BOLETO	6.514,13 D	27.585,90 C
05/12/2023	186001	PAG BOLETO	26.065,16 D	1.520,74 C
05/12/2023	159340	ENVIO TED	512,64 D	1.008,10 C
05/12/2023	159954	ENVIO TED	474,60 D	533,50 C
05/12/2023	160313	ENVIO TED	533,50 D	0,00 C
07/12/2023	583042	RESGATE	472,64 C	472,64 C
07/12/2023	070848	CRED PIX	89,71 C	562,35 C
07/12/2023	186434	PAG BOLETO	10,00 D	552,35 C
07/12/2023	292976	PAG BOLETO	300,35 D	252,00 C
07/12/2023	151456	ENVIO TED	252,00 D	0,00 C
08/12/2023	237769	RESGATE	4.565,13 C	4.565,13 C
08/12/2023	902250	CHEQUE PAG	4.565,13 D	0,00 C
08/12/2023	099673	DB FOL PAG	82.763,70 D	82.763,70 D
08/12/2023	727220	RESG AUTOM	82.763,70 C	0,00 C
11/12/2023	598779	RESGATE	22.199,45 C	22.199,45 C

11/12/2023	108197	ENVIO TED	290,50 D	21.908,95 C
11/12/2023	112645	ENVIO TED	1.639,66 D	20.269,29 C
11/12/2023	118293	ENVIO TED	4.050,00 D	16.219,29 C
11/12/2023	124809	ENVIO TED	7.254,24 D	8.965,05 C
11/12/2023	145733	ENVIO TED	867,64 D	8.097,41 C
11/12/2023	146925	ENVIO TED	144,00 D	7.953,41 C
11/12/2023	148549	ENVIO TED	6.763,41 D	1.190,00 C
11/12/2023	150768	ENVIO TED	260,00 D	930,00 C
11/12/2023	151165	ENVIO TED	690,00 D	240,00 C
11/12/2023	152965	ENVIO TED	240,00 D	0,00 C
12/12/2023	237172	RESGATE	455,56 C	455,56 C
12/12/2023	129836	ENVIO TED	250,00 D	205,56 C
12/12/2023	121030	ENVIO TEV	205,56 D	0,00 C
12/12/2023	099673	TAR CX PRG	61,60 D	61,60 D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	61,60 C	0,00 C
13/12/2023	287059	APLICACAO	545.288,44 D	545.288,44 D
13/12/2023	131151	CRED TEV	545.830,00 C	541,56 C
13/12/2023	143185	ENVIO TED	336,00 D	205,56 C
13/12/2023	131439	ENVIO TEV	205,56 D	0,00 C
13/12/2023	902251	CHEQ COMP	200,00 D	200,00 D
13/12/2023	727220	RESG AUTOM	200,00 C	0,00 C
14/12/2023	290447	RESGATE	228.068,23 C	228.068,23 C
14/12/2023	141105	CRED PIX	500,00 C	228.568,23 C
14/12/2023	141423	CRED PIX	102,40 C	228.670,63 C
14/12/2023	141510	CRED PIX	100,00 C	228.770,63 C
14/12/2023	067519	PAG BOLETO	25.855,84 D	202.914,79 C
14/12/2023	140954	ENVIO TEV	67.459,32 D	135.455,47 C
14/12/2023	140955	ENVIO TEV	62.952,98 D	72.502,49 C
14/12/2023	141403	ENVIO TEV	72.502,49 D	0,00 C
15/12/2023	774377	RESGATE	357.247,23 C	357.247,23 C
15/12/2023	008037	PG ORG GOV	49.454,78 D	307.792,45 C
15/12/2023	132417	ENVIO TED	946,72 D	306.845,73 C
15/12/2023	099673	DB FOL PAG	306.845,73 D	0,00 C
15/12/2023	902253	CHEQ COMP	200,00 D	200,00 D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	200,00 C	0,00 C
19/12/2023	099673	TAR CX PRG	87,78 D	87,78 D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	87,78 C	0,00 C
20/12/2023	321224	RESGATE	159.687,46 C	159.687,46 C
20/12/2023	054976	PG ORG GOV	22.638,28 D	137.049,18 C
20/12/2023	099053	PAG BOLETO	6.354,82 D	130.694,36 C

20/12/2023	100713	PAG BOLETO	425,73 D	130.268,63 C
20/12/2023	106428	PAG BOLETO	440,89 D	129.827,74 C
20/12/2023	125692	PAG BOLETO	25.249,63 D	104.578,11 C
20/12/2023	000903	DEB.AUTOR.	34.572,15 D	70.005,96 C
20/12/2023	123897	ENVIO TED	4.200,00 D	65.805,96 C
20/12/2023	124055	ENVIO TED	480,00 D	65.325,96 C
20/12/2023	201026	ENVIO TEV	362,90 D	64.963,06 C
20/12/2023	201028	ENVIO TEV	2.055,79 D	62.907,27 C
20/12/2023	201029	ENVIO TEV	62.907,27 D	0,00 C
21/12/2023	490809	RESGATE	3.339,78 C	3.339,78 C
21/12/2023	219338	PAG BOLETO	1.737,78 D	1.602,00 C
21/12/2023	146823	ENVIO TED	1.350,00 D	252,00 C
21/12/2023	155061	ENVIO TED	252,00 D	0,00 C
22/12/2023	612031	RESGATE	262.533,06 C	262.533,06 C
22/12/2023	221422	ENVIO TEV	262.533,06 D	0,00 C
28/12/2023	331162	APLICACAO	568,24 D	568,24 D
28/12/2023	000903	CRED.AUTOR	568,24 C	0,00 C

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