



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Conta: 0903 | 006 | 00000095-5

Data: 01/03/2023 - 09:05

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	337014	RESGATE	1.357,83 C	1.357,83 C
01/02/2023	100800	DB AT AGUA	132,05 D	1.225,78 C
01/02/2023	100800	DB AT AGUA	184,13 D	1.041,65 C
01/02/2023	201400	DB AT LUZ	1.041,65 D	0,00 C
02/02/2023	902210	CHEQ COMP	300,00 D	300,00 D
02/02/2023	099673	TAR CX PRG	66,69 D	366,69 D
02/02/2023	727220	RESG AUTOM	366,69 C	0,00 C
03/02/2023	288663	RESGATE	1.964,41 C	1.964,41 C
03/02/2023	031633	CRED PIX	199,19 C	2.163,60 C
03/02/2023	164575	ENVIO TED	200,00 D	1.963,60 C
03/02/2023	031550	ENVIO TEV	47,96 D	1.915,64 C
03/02/2023	164575	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.904,64 C
03/02/2023	201400	DB AT LUZ	1.904,64 D	0,00 C
08/02/2023	357477	RESGATE	95,93 C	95,93 C
08/02/2023	081503	ENVIO TEV	95,93 D	0,00 C
09/02/2023	099673	DB FOL PAG	29.011,40 D	29.011,40 D
09/02/2023	727220	RESG AUTOM	29.011,40 C	0,00 C
10/02/2023	254591	RESGATE	35.492,71 C	35.492,71 C
10/02/2023	349634	PAG BOLETO	12.738,70 D	22.754,01 C
10/02/2023	351163	PAG BOLETO	6.715,93 D	16.038,08 C
10/02/2023	858792	PAG BOLETO	7.190,50 D	8.847,58 C
10/02/2023	129474	ENVIO TED	192,00 D	8.655,58 C
10/02/2023	130903	ENVIO TED	260,00 D	8.395,58 C
10/02/2023	167193	ENVIO TED	690,00 D	7.705,58 C
10/02/2023	172418	ENVIO TED	667,74 D	7.037,84 C
10/02/2023	173024	ENVIO TED	6.737,84 D	300,00 C
10/02/2023	902213	CHEQUE PAG	300,00 D	0,00 C

10/02/2023	902203	CHEQ COMP	164,00 D	164,00 D
10/02/2023	902212	CHEQ COMP	200,00 D	364,00 D
10/02/2023	727220	RESG AUTOM	364,00 C	0,00 C
13/02/2023	290022	APLICACAO	504.000,10 D	504.000,10 D
13/02/2023	131554	CRED TEV	545.830,00 C	41.829,90 C
13/02/2023	067041	PG ORG GOV	41.829,90 D	0,00 C
14/02/2023	272525	RESGATE	4.644,06 C	4.644,06 C
14/02/2023	902214	CHEQUE SAC	2.016,29 D	2.627,77 C
14/02/2023	003033	DOC ELET E	1.597,95 D	1.029,82 C
14/02/2023	003051	DOC ELET E	425,00 D	604,82 C
14/02/2023	431176	PAG BOLETO	291,60 D	313,22 C
14/02/2023	432932	PAG BOLETO	263,22 D	50,00 C
14/02/2023	433809	PAG BOLETO	50,00 D	0,00 C
14/02/2023	099673	TAR CX PRG	4,68 D	4,68 D
14/02/2023	727220	RESG AUTOM	4,68 C	0,00 C
15/02/2023	801883	RESGATE	2.666,11 C	2.666,11 C
15/02/2023	609659	PAG BOLETO	1.356,61 D	1.309,50 C
15/02/2023	610555	PAG BOLETO	109,50 D	1.200,00 C
15/02/2023	151607	ENVIO TEV	1.200,00 D	0,00 C
16/02/2023	099673	DB FOL PAG	5.681,82 D	5.681,82 D
16/02/2023	727220	RESG AUTOM	5.681,82 C	0,00 C
17/02/2023	565264	RESGATE	12.614,72 C	12.614,72 C
17/02/2023	442831	PAG BOLETO	135,00 D	12.479,72 C
17/02/2023	448926	PAG BOLETO	2.499,72 D	9.980,00 C
17/02/2023	149793	ENVIO TED	9.980,00 D	0,00 C
23/02/2023	099673	DB FOL PAG	257.755,60 D	257.755,60 D
23/02/2023	099673	TAR CX PRG	1,17 D	257.756,77 D
23/02/2023	727220	RESG AUTOM	257.756,77 C	0,00 C
24/02/2023	266192	RESGATE	516,26 C	516,26 C
24/02/2023	121479	ENVIO TED	516,26 D	0,00 C
27/02/2023	567350	APLICACAO	24,62 D	24,62 D
27/02/2023	271551	CRED PIX	126,10 C	101,48 C
27/02/2023	270906	DP DIN LOT	1.200,00 C	1.301,48 C
27/02/2023	902215	CHEQUE SAC	958,88 D	342,60 C
27/02/2023	271433	ENVIO TEV	171,30 D	171,30 C
27/02/2023	271435	ENVIO TEV	171,30 D	0,00 C
28/02/2023	463239	RESGATE	86.101,22 C	86.101,22 C
28/02/2023	000903	DEB.AUTOR.	30.737,66 D	55.363,56 C

28/02/2023	111424	ENVIO TED	876,00 D	54.487,56 C
28/02/2023	281038	ENVIO TEV	2.028,86 D	52.458,70 C
28/02/2023	281039	ENVIO TEV	52.458,70 D	0,00 C
28/02/2023	099673	TAR CX PRG	64,35 D	64,35 D
28/02/2023	727220	RESG AUTOM	64,35 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