



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Conta: 0903 | 006 | 00000095-5

Data: 01/08/2023 - 15:19

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	346536	RESGATE	3.336,56 C	3.336,56 C
03/07/2023	100800	DB AT AGUA	154,75 D	3.181,81 C
03/07/2023	100800	DB AT AGUA	269,42 D	2.912,39 C
03/07/2023	201400	DB AT LUZ	1.784,06 D	1.128,33 C
03/07/2023	201400	DB AT LUZ	1.128,33 D	0,00 C
04/07/2023	099673	TAR CX PRG	65,52 D	65,52 D
04/07/2023	727220	RESG AUTOM	65,52 C	0,00 C
05/07/2023	400402	RESGATE	200,00 C	200,00 C
05/07/2023	902231	CHEQUE SAC	200,00 D	0,00 C
06/07/2023	549440	RESGATE	34,26 C	34,26 C
06/07/2023	061630	ENVIO TEV	34,26 D	0,00 C
07/07/2023	551332	RESGATE	2.110,00 C	2.110,00 C
07/07/2023	170618	ENVIO TED	260,00 D	1.850,00 C
07/07/2023	171109	ENVIO TED	1.850,00 D	0,00 C
10/07/2023	380137	RESGATE	26.282,83 C	26.282,83 C
10/07/2023	508552	PAG BOLETO	233,28 D	26.049,55 C
10/07/2023	516673	PAG BOLETO	7.190,50 D	18.859,05 C
10/07/2023	770371	PAG BOLETO	50,00 D	18.809,05 C
10/07/2023	773113	PAG BOLETO	263,22 D	18.545,83 C
10/07/2023	116715	ENVIO TED	7.080,00 D	11.465,83 C
10/07/2023	117494	ENVIO TED	1.329,54 D	10.136,29 C
10/07/2023	118253	ENVIO TED	690,00 D	9.446,29 C
10/07/2023	118709	ENVIO TED	6.763,41 D	2.682,88 C
10/07/2023	119347	ENVIO TED	260,00 D	2.422,88 C
10/07/2023	119712	ENVIO TED	749,70 D	1.673,18 C
10/07/2023	101108	ENVIO TEV	1.473,18 D	200,00 C
10/07/2023	902234	CHEQUE PAG	200,00 D	0,00 C

11/07/2023	363411	RESGATE	102,78 C	102,78 C
11/07/2023	110903	ENVIO TEV	102,78 D	0,00 C
12/07/2023	347169	APLICACAO	545.858,71 D	545.858,71 D
12/07/2023	121428	CRED TEV	545.830,00 C	28,71 D
12/07/2023	120915	CRED PIX	131,49 C	102,78 C
12/07/2023	121526	ENVIO TEV	102,78 D	0,00 C
13/07/2023	902235	CHEQ COMP	200,00 D	200,00 D
13/07/2023	727220	RESG AUTOM	200,00 C	0,00 C
14/07/2023	297570	APLICACAO	1.472,62 D	1.472,62 D
14/07/2023	000001	CRED TED	1.942,62 C	470,00 C
14/07/2023	178357	PAG BOLETO	470,00 D	0,00 C
20/07/2023	464357	RESGATE	72.969,35 C	72.969,35 C
20/07/2023	056700	PG ORG GOV	43.456,79 D	29.512,56 C
20/07/2023	291879	PAG BOLETO	21.146,57 D	8.365,99 C
20/07/2023	293586	PAG BOLETO	6.514,13 D	1.851,86 C
20/07/2023	295167	PAG BOLETO	109,50 D	1.742,36 C
20/07/2023	296116	PAG BOLETO	1.344,80 D	397,56 C
20/07/2023	121089	ENVIO TED	192,00 D	205,56 C
20/07/2023	201056	ENVIO TEV	205,56 D	0,00 C
21/07/2023	266486	RESGATE	109,95 C	109,95 C
21/07/2023	148378	ENVIO TED	109,95 D	0,00 C
24/07/2023	278620	RESGATE	444,00 C	444,00 C
24/07/2023	143572	ENVIO TED	444,00 D	0,00 C
25/07/2023	562369	RESGATE	1.201,78 C	1.201,78 C
25/07/2023	869976	PAG FONE	1.201,78 D	0,00 C
27/07/2023	099673	DB FOL PAG	260.149,45 D	260.149,45 D
27/07/2023	727220	RESG AUTOM	260.149,45 C	0,00 C
28/07/2023	263623	RESGATE	94.597,39 C	94.597,39 C
28/07/2023	281423	CRED PIX	0,01 C	94.597,40 C
28/07/2023	000903	DEB.AUTOR.	35.305,35 D	59.292,05 C
28/07/2023	280813	ENVIO TEV	205,56 D	59.086,49 C
28/07/2023	281502	ENVIO TEV	2.047,35 D	57.039,14 C
28/07/2023	281503	ENVIO TEV	57.039,14 D	0,00 C
31/07/2023	405439	RESGATE	120,00 C	120,00 C
31/07/2023	109564	ENVIO TED	120,00 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