



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Conta: 0903 | 006 | 00000095-5

Data: 03/07/2023 - 10:59

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	257788	RESGATE	2.292,18 C	2.292,18 C
01/06/2023	902230	CHEQUE SAC	352,17 D	1.940,01 C
01/06/2023	902226	CHEQ COMP	350,00 D	1.590,01 C
01/06/2023	100800	DB AT AGUA	136,42 D	1.453,59 C
01/06/2023	100800	DB AT AGUA	256,36 D	1.197,23 C
01/06/2023	201400	DB AT LUZ	1.547,23 D	350,00 D
01/06/2023	727220	RESG AUTOM	350,00 C	0,00 C
02/06/2023	566170	RESGATE	421,46 C	421,46 C
02/06/2023	133579	ENVIO TED	387,20 D	34,26 C
02/06/2023	021044	ENVIO TEV	34,26 D	0,00 C
02/06/2023	099673	TAR CX PRG	63,18 D	63,18 D
02/06/2023	727220	RESG AUTOM	63,18 C	0,00 C
05/06/2023	577319	RESGATE	2.565,26 C	2.565,26 C
05/06/2023	201400	DB AT LUZ	2.565,26 D	0,00 C
06/06/2023	385186	RESGATE	258,13 C	258,13 C
06/06/2023	152283	ENVIO TED	258,13 D	0,00 C
12/06/2023	307137	RESGATE	19.248,19 C	19.248,19 C
12/06/2023	109813	DEVOL TED	240,00 C	19.488,19 C
12/06/2023	329350	PAG BOLETO	233,28 D	19.254,91 C
12/06/2023	338457	PAG BOLETO	7.190,50 D	12.064,41 C
12/06/2023	994315	PAG FONE	263,22 D	11.801,19 C
12/06/2023	109436	ENVIO TED	6.763,41 D	5.037,78 C
12/06/2023	109561	ENVIO TED	1.343,47 D	3.694,31 C
12/06/2023	109620	ENVIO TED	260,00 D	3.434,31 C
12/06/2023	109659	ENVIO TED	864,31 D	2.570,00 C
12/06/2023	109813	ENVIO TED	240,00 D	2.330,00 C
12/06/2023	110242	ENVIO TED	690,00 D	1.640,00 C

12/06/2023	160558	ENVIO TED	240,00 D	1.400,00 C
12/06/2023	178540	ENVIO TED	1.400,00 D	0,00 C
13/06/2023	295056	APLICACAO	545.830,00 D	545.830,00 D
13/06/2023	131646	CRED TEV	545.830,00 C	0,00 C
14/06/2023	454112	RESGATE	1.104,56 C	1.104,56 C
14/06/2023	106008	ENVIO TED	899,00 D	205,56 C
14/06/2023	141414	ENVIO TEV	102,78 D	102,78 C
14/06/2023	141414	ENVIO TEV	102,78 D	0,00 C
15/06/2023	555204	RESGATE	837,45 C	837,45 C
15/06/2023	000903	CRED.AUTOR	40,00 C	877,45 C
15/06/2023	000903	CRED.AUTOR	37,00 C	914,45 C
15/06/2023	000903	CRED.AUTOR	40,00 C	954,45 C
15/06/2023	000903	CRED.AUTOR	47,78 C	1.002,23 C
15/06/2023	000903	CRED.AUTOR	40,00 C	1.042,23 C
15/06/2023	000903	CRED.AUTOR	23,18 C	1.065,41 C
15/06/2023	000903	CRED.AUTOR	40,00 C	1.105,41 C
15/06/2023	000903	CRED.AUTOR	26,69 C	1.132,10 C
15/06/2023	000903	CRED.AUTOR	40,00 C	1.172,10 C
15/06/2023	000903	CRED.AUTOR	24,35 C	1.196,45 C
15/06/2023	000903	CRED.AUTOR	40,00 C	1.236,45 C
15/06/2023	000903	CRED.AUTOR	24,35 C	1.260,80 C
15/06/2023	000903	CRED.AUTOR	40,00 C	1.300,80 C
15/06/2023	000903	CRED.AUTOR	26,69 C	1.327,49 C
15/06/2023	000903	CRED.AUTOR	1,17 C	1.328,66 C
15/06/2023	000903	CRED.AUTOR	1,17 C	1.329,83 C
15/06/2023	000903	CRED.AUTOR	4,68 C	1.334,51 C
15/06/2023	137211	ENVIO TED	1.128,95 D	205,56 C
15/06/2023	151436	ENVIO TEV	102,78 D	102,78 C
15/06/2023	151437	ENVIO TEV	102,78 D	0,00 C
19/06/2023	373339	RESGATE	2.838,55 C	2.838,55 C
19/06/2023	140515	ENVIO TED	254,55 D	2.584,00 C
19/06/2023	140838	ENVIO TED	480,00 D	2.104,00 C
19/06/2023	141585	ENVIO TED	280,00 D	1.824,00 C
19/06/2023	141734	ENVIO TED	412,00 D	1.412,00 C
19/06/2023	146253	ENVIO TED	224,00 D	1.188,00 C
19/06/2023	148018	ENVIO TED	612,00 D	576,00 C
19/06/2023	157664	ENVIO TED	576,00 D	0,00 C
20/06/2023	484626	RESGATE	72.436,82 C	72.436,82 C

20/06/2023	032473	PG ORG GOV	41.782,78 D	30.654,04 C
20/06/2023	060578	PAG BOLETO	19.080,27 D	11.573,77 C
20/06/2023	060579	PAG BOLETO	109,50 D	11.464,27 C
20/06/2023	060580	PAG BOLETO	6.514,13 D	4.950,14 C
20/06/2023	060581	PAG BOLETO	1.344,80 D	3.605,34 C
20/06/2023	917627	PAG FONE	1.201,78 D	2.403,56 C
20/06/2023	917889	PAG FONE	1.201,78 D	1.201,78 C
20/06/2023	918167	PAG FONE	1.201,78 D	0,00 C
21/06/2023	286113	APLICACAO	367,60 D	367,60 D
21/06/2023	210829	CRED PIX	256,60 C	111,00 D
21/06/2023	211400	CRED PIX	111,00 C	0,00 C
23/06/2023	586606	RESGATE	7.670,83 C	7.670,83 C
23/06/2023	231436	CRED PIX	41,10 C	7.711,93 C
23/06/2023	394582	PAG FONE	928,86 D	6.783,07 C
23/06/2023	394714	PAG FONE	1.283,07 D	5.500,00 C
23/06/2023	107290	ENVIO TED	5.500,00 D	0,00 C
27/06/2023	757676	RESGATE	2.182,78 C	2.182,78 C
27/06/2023	167362	PAG BOLETO	2.080,00 D	102,78 C
27/06/2023	270902	ENVIO TEV	102,78 D	0,00 C
29/06/2023	742417	RESGATE	859,00 C	859,00 C
29/06/2023	121259	ENVIO TED	859,00 D	0,00 C
29/06/2023	902232	CHEQ COMP	400,00 D	400,00 D
29/06/2023	099673	DB FOL PAG	294.524,34 D	294.924,34 D
29/06/2023	727220	RESG AUTOM	294.924,34 C	0,00 C
30/06/2023	747623	RESGATE	96.438,85 C	96.438,85 C
30/06/2023	428773	PAG BOLETO	50,00 D	96.388,85 C
30/06/2023	430919	PAG BOLETO	50,00 D	96.338,85 C
30/06/2023	431934	PAG BOLETO	50,00 D	96.288,85 C
30/06/2023	432878	PAG BOLETO	50,00 D	96.238,85 C
30/06/2023	433822	PAG BOLETO	263,22 D	95.975,63 C
30/06/2023	000903	DEB.AUTOR.	33.594,90 D	62.380,73 C
30/06/2023	300906	ENVIO TEV	3.423,44 D	58.957,29 C
30/06/2023	301405	ENVIO TEV	2.047,35 D	56.909,94 C
30/06/2023	301408	ENVIO TEV	56.909,94 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