



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Conta: 0903 | 006 | 00000095-5

Data: 04/12/2023 - 09:42

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	585234	RESGATE	10.046,19 C	10.046,19 C
01/11/2023	156876	ENVIO TED	8.000,00 D	2.046,19 C
01/11/2023	157293	ENVIO TED	1.059,00 D	987,19 C
01/11/2023	010947	ENVIO TEV	205,56 D	781,63 C
01/11/2023	010948	ENVIO TEV	205,56 D	576,07 C
01/11/2023	902246	CHEQ COMP	200,00 D	376,07 C
01/11/2023	100800	DB AT AGUA	144,68 D	231,39 C
01/11/2023	100800	DB AT AGUA	431,39 D	200,00 D
01/11/2023	727220	RESG AUTOM	200,00 C	0,00 C
03/11/2023	201400	DB AT LUZ	1.639,59 D	1.639,59 D
03/11/2023	727220	RESG AUTOM	1.639,59 C	0,00 C
06/11/2023	902247	CHEQ COMP	4.565,13 D	4.565,13 D
06/11/2023	727220	RESG AUTOM	4.565,13 C	0,00 C
07/11/2023	143989	ENVIO TED	470,00 D	470,00 D
07/11/2023	201400	DB AT LUZ	1.752,65 D	2.222,65 D
07/11/2023	727220	RESG AUTOM	2.222,65 C	0,00 C
09/11/2023	099673	DB FOL PAG	41.260,19 D	41.260,19 D
09/11/2023	727220	RESG AUTOM	41.260,19 C	0,00 C
10/11/2023	342338	RESGATE	51.555,56 C	51.555,56 C
10/11/2023	101029	CRED PIX	4,37 C	51.559,93 C
10/11/2023	327860	PAG BOLETO	6.018,91 D	45.541,02 C
10/11/2023	329942	PAG BOLETO	26.676,07 D	18.864,95 C
10/11/2023	536134	PAG BOLETO	300,35 D	18.564,60 C
10/11/2023	159333	ENVIO TED	47,20 D	18.517,40 C
10/11/2023	159721	ENVIO TED	690,00 D	17.827,40 C
10/11/2023	159990	ENVIO TED	902,61 D	16.924,79 C
10/11/2023	160542	ENVIO TED	8.568,00 D	8.356,79 C
10/11/2023	160628	ENVIO TED	6.763,41 D	1.593,38 C
10/11/2023	161486	ENVIO TED	260,00 D	1.333,38 C

10/11/2023	161684	ENVIO TED	1.333,38 D	0,00 C
10/11/2023	902244	CHEQ COMP	300,00 D	300,00 D
10/11/2023	727220	RESG AUTOM	300,00 C	0,00 C
13/11/2023	800971	RESGATE	560,00 C	560,00 C
13/11/2023	902248	CHEQUE SAC	200,00 D	360,00 C
13/11/2023	130357	ENVIO TED	360,00 D	0,00 C
14/11/2023	651066	APLICACAO	544.648,00 D	544.648,00 D
14/11/2023	141412	CRED TEV	545.830,00 C	1.182,00 C
14/11/2023	136014	ENVIO TED	1.182,00 D	0,00 C
14/11/2023	099673	TAR CX PRG	18,72 D	18,72 D
14/11/2023	727220	RESG AUTOM	18,72 C	0,00 C
16/11/2023	256921	RESGATE	577,64 C	577,64 C
16/11/2023	144484	DEVOL TED	280,00 C	857,64 C
16/11/2023	161006	CRED PIX	46,90 C	904,54 C
16/11/2023	161648	CRED PIX	101,02 C	1.005,56 C
16/11/2023	144484	ENVIO TED	280,00 D	725,56 C
16/11/2023	145211	ENVIO TED	240,00 D	485,56 C
16/11/2023	147474	ENVIO TED	280,00 D	205,56 C
16/11/2023	161401	ENVIO TEV	205,56 D	0,00 C
17/11/2023	829145	RESGATE	58.199,14 C	58.199,14 C
17/11/2023	048066	PG ORG GOV	53.316,45 D	4.882,69 C
17/11/2023	317718	PAG FONE	1.414,18 D	3.468,51 C
17/11/2023	317795	PAG FONE	1.180,31 D	2.288,20 C
17/11/2023	317872	PAG FONE	1.144,10 D	1.144,10 C
17/11/2023	317927	PAG FONE	1.144,10 D	0,00 C
22/11/2023	902249	CHEQ COMP	500,00 D	500,00 D
22/11/2023	727220	RESG AUTOM	500,00 C	0,00 C
23/11/2023	856123	RESGATE	887,22 C	887,22 C
23/11/2023	231425	ENVIO TEV	887,22 D	0,00 C
23/11/2023	099673	DB FOL PAG	277.348,90 D	277.348,90 D
23/11/2023	727220	RESG AUTOM	277.348,90 C	0,00 C
27/11/2023	484843	RESGATE	65.395,04 C	65.395,04 C
27/11/2023	409873	PAG BOLETO	425,73 D	64.969,31 C
27/11/2023	271534	ENVIO TEV	62.913,52 D	2.055,79 C
27/11/2023	271534	ENVIO TEV	2.055,79 D	0,00 C
28/11/2023	233010	RESGATE	34,46 C	34,46 C
28/11/2023	000000	DP DINH AG	171,10 C	205,56 C
28/11/2023	281510	ENVIO TEV	205,56 D	0,00 C
28/11/2023	099673	TAR CX PRG	66,69 D	66,69 D
28/11/2023	727220	RESG AUTOM	66,69 C	0,00 C

29/11/2023	350207	RESGATE	64.086,25 C	64.086,25 C
29/11/2023	291132	CRED PIX	103,90 C	64.190,15 C
29/11/2023	000903	DEB.AUTOR.	34.572,15 D	29.618,00 C
29/11/2023	133809	ENVIO TED	10.800,00 D	18.818,00 C
29/11/2023	134043	ENVIO TED	1.318,00 D	17.500,00 C
29/11/2023	147386	ENVIO TED	17.500,00 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