



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Conta: 0903 | 006 | 00000095-5

Data: 04/10/2023 - 09:15

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	766568	RESGATE	1.385,07 C	1.385,07 C
01/09/2023	010905	CRED PIX	256,50 C	1.641,57 C
01/09/2023	100800	DB AT AGUA	144,68 D	1.496,89 C
01/09/2023	100800	DB AT AGUA	431,39 D	1.065,50 C
01/09/2023	201400	DB AT LUZ	1.065,50 D	0,00 C
04/09/2023	251197	RESGATE	2.286,49 C	2.286,49 C
04/09/2023	305154	PAG BOLETO	900,00 D	1.386,49 C
04/09/2023	201400	DB AT LUZ	1.386,49 D	0,00 C
06/09/2023	356550	RESGATE	205,56 C	205,56 C
06/09/2023	061406	ENVIO TEV	205,56 D	0,00 C
11/09/2023	203472	RESGATE	21.892,01 C	21.892,01 C
11/09/2023	111349	CRED PIX	116,21 C	22.008,22 C
11/09/2023	497255	PAG BOLETO	291,60 D	21.716,62 C
11/09/2023	174797	ENVIO TED	1.528,80 D	20.187,82 C
11/09/2023	175147	ENVIO TED	1.799,91 D	18.387,91 C
11/09/2023	175385	ENVIO TED	534,50 D	17.853,41 C
11/09/2023	175481	ENVIO TED	260,00 D	17.593,41 C
11/09/2023	175559	ENVIO TED	690,00 D	16.903,41 C
11/09/2023	179157	ENVIO TED	6.763,41 D	10.140,00 C
11/09/2023	179479	ENVIO TED	10.140,00 D	0,00 C
12/09/2023	565235	RESGATE	7.430,50 C	7.430,50 C
12/09/2023	106374	ENVIO TED	7.190,50 D	240,00 C
12/09/2023	120946	ENVIO TED	240,00 D	0,00 C
12/09/2023	902240	CHEQ COMP	300,00 D	300,00 D
12/09/2023	727220	RESG AUTOM	300,00 C	0,00 C
13/09/2023	442534	APLICACAO	544.469,69 D	544.469,69 D
13/09/2023	131408	CRED TEV	545.830,00 C	1.360,31 C

13/09/2023	104740	ENVIO TED	620,77 D	739,54 C
13/09/2023	142896	ENVIO TED	636,76 D	102,78 C
13/09/2023	131624	ENVIO TEV	102,78 D	0,00 C
14/09/2023	553335	RESGATE	102,78 C	102,78 C
14/09/2023	141105	ENVIO TEV	102,78 D	0,00 C
15/09/2023	306559	RESGATE	102,78 C	102,78 C
15/09/2023	151443	ENVIO TEV	102,78 D	0,00 C
18/09/2023	253954	RESGATE	489,28 C	489,28 C
18/09/2023	111190	ENVIO TED	386,50 D	102,78 C
18/09/2023	181438	ENVIO TEV	102,78 D	0,00 C
19/09/2023	467786	APLICACAO	1.200,00 D	1.200,00 D
19/09/2023	191338	DP DIN LOT	1.200,00 C	0,00 C
19/09/2023	902241	CHEQ COMP	500,00 D	500,00 D
19/09/2023	727220	RESG AUTOM	500,00 C	0,00 C
20/09/2023	342507	RESGATE	44.118,86 C	44.118,86 C
20/09/2023	093695	PG ORG GOV	44.118,86 D	0,00 C
21/09/2023	290873	RESGATE	308,34 C	308,34 C
21/09/2023	211446	ENVIO TEV	205,56 D	102,78 C
21/09/2023	211446	ENVIO TEV	102,78 D	0,00 C
22/09/2023	542209	RESGATE	102,78 C	102,78 C
22/09/2023	221135	ENVIO TEV	102,78 D	0,00 C
26/09/2023	707617	RESGATE	1.814,30 C	1.814,30 C
26/09/2023	046538	PAG BOLETO	109,50 D	1.704,80 C
26/09/2023	047271	PAG BOLETO	1.344,80 D	360,00 C
26/09/2023	141067	ENVIO TED	360,00 D	0,00 C
27/09/2023	388074	RESGATE	480,00 C	480,00 C
27/09/2023	111726	ENVIO TED	480,00 D	0,00 C
28/09/2023	099673	DB FOL PAG	267.164,76 D	267.164,76 D
28/09/2023	727220	RESG AUTOM	267.164,76 C	0,00 C
29/09/2023	317059	RESGATE	43.317,80 C	43.317,80 C
29/09/2023	902242	CHEQUE SAC	5.519,43 D	37.798,37 C
29/09/2023	438562	PAG BOLETO	900,00 D	36.898,37 C
29/09/2023	000903	DEB.AUTOR.	35.657,99 D	1.240,38 C
29/09/2023	162016	ENVIO TED	521,19 D	719,19 C
29/09/2023	162204	ENVIO TED	521,19 D	198,00 C
29/09/2023	291624	ENVIO TEV	198,00 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