

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Conta: 0903 | 006 | 00000095-5

Data: 02/05/2024 - 09:45

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	280188	RESGATE	19.060,06 C	19.060,06 C
01/04/2024	141505	ENVIO TED	15.700,00 D	3.360,06 C
01/04/2024	100800	DB AT AGUA	137,77 D	3.222,29 C
01/04/2024	100800	DB AT AGUA	328,33 D	2.893,96 C
01/04/2024	364025	LUZ	2.893,96 D	0,00 C
02/04/2024	701400	DEB.AUTOR.	32.108,38 D	32.108,38 D
02/04/2024	727220	RESG AUTOM	32.108,38 C	0,00 C
03/04/2024	726676	RESGATE	42.850,43 C	42.850,43 C
03/04/2024	082177	PAG BOLETO	442,84 D	42.407,59 C
03/04/2024	083223	PAG BOLETO	6.244,23 D	36.163,36 C
03/04/2024	084199	PAG BOLETO	30.189,50 D	5.973,86 C
03/04/2024	111901	ENVIO TED	410,11 D	5.563,75 C
03/04/2024	031053	ENVIO TEV	2.400,00 D	3.163,75 C
03/04/2024	364025	LUZ	3.163,75 D	0,00 C
04/04/2024	477566	RESGATE	106,08 C	106,08 C
04/04/2024	041351	ENVIO TEV	106,08 D	0,00 C
09/04/2024	262666	RESGATE	34.148,89 C	34.148,89 C
09/04/2024	043817	PG ORG GOV	31.428,32 D	2.720,57 C
09/04/2024	228077	PAG BOLETO	1.880,77 D	839,80 C
09/04/2024	126661	ENVIO TED	839,80 D	0,00 C
10/04/2024	757349	RESGATE	31.216,29 C	31.216,29 C
10/04/2024	147071	ENVIO TED	300,35 D	30.915,94 C
10/04/2024	147623	ENVIO TED	1.798,98 D	29.116,96 C
10/04/2024	147860	ENVIO TED	260,00 D	28.856,96 C
10/04/2024	148178	ENVIO TED	8.339,52 D	20.517,44 C
10/04/2024	148441	ENVIO TED	520,00 D	19.997,44 C
10/04/2024	148801	ENVIO TED	6.763,41 D	13.234,03 C

10/04/2024	149802	ENVIO TED	2.144,99 D	11.089,04 C
10/04/2024	149900	ENVIO TED	656,88 D	10.432,16 C
10/04/2024	150183	ENVIO TED	240,00 D	10.192,16 C
10/04/2024	151348	ENVIO TED	6.320,00 D	3.872,16 C
10/04/2024	101645	ENVIO TEV	212,16 D	3.660,00 C
10/04/2024	101645	ENVIO TEV	3.660,00 D	0,00 C
11/04/2024	902255	CHEQ COMP	4.570,27 D	4.570,27 D
11/04/2024	902261	CHEQ COMP	4.581,31 D	9.151,58 D
11/04/2024	902265	CHEQ COMP	4.581,31 D	13.732,89 D
11/04/2024	727220	RESG AUTOM	13.732,89 C	0,00 C
12/04/2024	708648	APLICACAO	628.960,00 D	628.960,00 D
12/04/2024	121003	CRED TEV	629.160,00 C	200,00 C
12/04/2024	902266	CHEQUE SAC	200,00 D	0,00 C
15/04/2024	848852	RESGATE	4.874,00 C	4.874,00 C
15/04/2024	131387	ENVIO TED	2.292,00 D	2.582,00 C
15/04/2024	131518	ENVIO TED	2.142,00 D	440,00 C
15/04/2024	131752	ENVIO TED	440,00 D	0,00 C
17/04/2024	321723	RESGATE	800,00 C	800,00 C
17/04/2024	902267	CHEQUE SAC	500,00 D	300,00 C
17/04/2024	902268	CHEQUE SAC	300,00 D	0,00 C
18/04/2024	902264	CHEQ COMP	200,00 D	200,00 D
18/04/2024	727220	RESG AUTOM	200,00 C	0,00 C
19/04/2024	625543	RESGATE	4.712,72 C	4.712,72 C
19/04/2024	110400	ENVIO TED	2.236,60 D	2.476,12 C
19/04/2024	112515	ENVIO TED	195,00 D	2.281,12 C
19/04/2024	129932	ENVIO TED	365,30 D	1.915,82 C
19/04/2024	130008	ENVIO TED	1.491,50 D	424,32 C
19/04/2024	191009	ENVIO TEV	212,16 D	212,16 C
19/04/2024	191009	ENVIO TEV	212,16 D	0,00 C
22/04/2024	312582	RESGATE	15.786,46 C	15.786,46 C
22/04/2024	110959	ENVIO TED	10.800,00 D	4.986,46 C
22/04/2024	123761	ENVIO TED	4.986,46 D	0,00 C
23/04/2024	427230	RESGATE	1.408,41 C	1.408,41 C
23/04/2024	103544	ENVIO TED	780,15 D	628,26 C
23/04/2024	128030	ENVIO TED	602,93 D	25,33 C
23/04/2024	128060	ENVIO TED	25,33 D	0,00 C
25/04/2024	099673	DB FOL PAG	319.163,98 D	319.163,98 D
25/04/2024	727220	RESG AUTOM	319.163,98 C	0,00 C

29/04/2024	761047	RESGATE	110.108,20 C	110.108,20 C
29/04/2024	291738	DP DIN LOT	1.200,00 C	111.308,20 C
29/04/2024	111058	PAG BOLETO	444,51 D	110.863,69 C
29/04/2024	114438	PAG BOLETO	6.395,96 D	104.467,73 C
29/04/2024	119010	PAG BOLETO	29.001,24 D	75.466,49 C
29/04/2024	291015	ENVIO TEV	1.994,96 D	73.471,53 C
29/04/2024	291016	ENVIO TEV	73.471,53 D	0,00 C
29/04/2024	902269	CHEQ COMP	600,00 D	600,00 D
29/04/2024	727220	RESG AUTOM	600,00 C	0,00 C
30/04/2024	314343	APLICACAO	12.000,00 D	12.000,00 D
30/04/2024	000000	DP DINH AG	12.000,00 C	0,00 C
30/04/2024	099673	TAR CX PRG	66,69 D	66,69 D
30/04/2024	727220	RESG AUTOM	66,69 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