

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Conta: 0903 | 006 | 00000095-5

Data: 06/01/2025 - 08:30

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	305469	RESGATE	2.328,76 C	2.328,76 C
02/12/2024	100800	DB AT AGUA	148,52 D	2.180,24 C
02/12/2024	100800	DB AT AGUA	200,83 D	1.979,41 C
02/12/2024	364025	LUZ	1.979,41 D	0,00 C
02/12/2024	099673	TAR CX PRG	66,69 D	66,69 D
02/12/2024	727220	RESG AUTOM	66,69 C	0,00 C
03/12/2024	389658	RESGATE	2.004,51 C	2.004,51 C
03/12/2024	364025	LUZ	2.004,51 D	0,00 C
04/12/2024	561489	RESGATE	288,00 C	288,00 C
04/12/2024	112062	DEVOL TED	264,00 C	552,00 C
04/12/2024	111855	ENVIO TED	288,00 D	264,00 C
04/12/2024	112062	ENVIO TED	264,00 D	0,00 C
05/12/2024	274592	APLICACAO	729,71 D	729,71 D
05/12/2024	000903	CRED.AUTOR	22,00 C	707,71 D
05/12/2024	000903	CRED.AUTOR	11,00 C	696,71 D
05/12/2024	000903	CRED.AUTOR	22,00 C	674,71 D
05/12/2024	000903	CRED.AUTOR	11,00 C	663,71 D
05/12/2024	000903	CRED.AUTOR	11,00 C	652,71 D
05/12/2024	000903	CRED.AUTOR	11,00 C	641,71 D
05/12/2024	000903	CRED.AUTOR	18,72 C	622,99 D
05/12/2024	000903	CRED.AUTOR	1,54 C	621,45 D
05/12/2024	000903	CRED.AUTOR	89,32 C	532,13 D
05/12/2024	000903	CRED.AUTOR	90,86 C	441,27 D
05/12/2024	000903	CRED.AUTOR	69,03 C	372,24 D
05/12/2024	000903	CRED.AUTOR	67,86 C	304,38 D
05/12/2024	000903	CRED.AUTOR	1,17 C	303,21 D
05/12/2024	000903	CRED.AUTOR	1,17 C	302,04 D

05/12/2024	000903	CRED.AUTOR	69,03 C	233,01 D
05/12/2024	000903	CRED.AUTOR	89,32 C	143,69 D
05/12/2024	000903	CRED.AUTOR	66,69 C	77,00 D
05/12/2024	000903	CRED.AUTOR	77,00 C	0,00 C
06/12/2024	596999	RESGATE	94.601,11 C	94.601,11 C
06/12/2024	109879	ENVIO TED	10.895,17 D	83.705,94 C
06/12/2024	112903	ENVIO TED	9.200,00 D	74.505,94 C
06/12/2024	112971	ENVIO TED	4.664,80 D	69.841,14 C
06/12/2024	121463	ENVIO TED	264,00 D	69.577,14 C
06/12/2024	121867	ENVIO TED	512,64 D	69.064,50 C
06/12/2024	061115	ENVIO TEV	377,73 D	68.686,77 C
06/12/2024	061116	ENVIO TEV	68.686,77 D	0,00 C
09/12/2024	424482	APLICACAO	1.200,00 D	1.200,00 D
09/12/2024	091322	DP DIN LOT	1.200,00 C	0,00 C
09/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	26.447,94 D	26.447,94 D
09/12/2024	099673	DB FOL PAG	78.058,55 D	104.506,49 D
09/12/2024	727220	RESG AUTOM	104.506,49 C	0,00 C
10/12/2024	472946	RESGATE	22.899,93 C	22.899,93 C
10/12/2024	100929	CRED PIX	146,80 C	23.046,73 C
10/12/2024	101024	CRED PIX	136,60 C	23.183,33 C
10/12/2024	000710	PAG BOLETO	2.039,05 D	21.144,28 C
10/12/2024	104524	ENVIO TED	240,00 D	20.904,28 C
10/12/2024	104703	ENVIO TED	312,55 D	20.591,73 C
10/12/2024	104772	ENVIO TED	656,88 D	19.934,85 C
10/12/2024	104793	ENVIO TED	602,94 D	19.331,91 C
10/12/2024	104836	ENVIO TED	1.853,41 D	17.478,50 C
10/12/2024	105054	ENVIO TED	280,00 D	17.198,50 C
10/12/2024	105076	ENVIO TED	6.763,41 D	10.435,09 C
10/12/2024	105116	ENVIO TED	8.293,61 D	2.141,48 C
10/12/2024	105153	ENVIO TED	1.661,48 D	480,00 C
10/12/2024	115338	ENVIO TED	480,00 D	0,00 C
11/12/2024	231459	APLICACAO	524.442,06 D	524.442,06 D
11/12/2024	111020	CRED TEV	629.160,00 C	104.717,94 C
11/12/2024	111123	CRED PIX	10,20 C	104.728,14 C
11/12/2024	001286	PAG BOLETO	946,72 D	103.781,42 C
11/12/2024	001637	PAG BOLETO	28.279,82 D	75.501,60 C
11/12/2024	102544	ENVIO TED	0,80 D	75.500,80 C
11/12/2024	110858	ENVIO TEV	1.520,00 D	73.980,80 C

11/12/2024	110907	ENVIO TEV	73.980,80 D	0,00 C
12/12/2024	099673	TAR CX PRG	46,80 D	46,80 D
12/12/2024	727220	RESG AUTOM	46,80 C	0,00 C
13/12/2024	296255	APLICACAO	256,00 D	256,00 D
13/12/2024	131109	CRED PIX	256,00 C	0,00 C
16/12/2024	268639	RESGATE	8.950,00 C	8.950,00 C
16/12/2024	109050	ENVIO TED	7.200,00 D	1.750,00 C
16/12/2024	113029	ENVIO TED	550,00 D	1.200,00 C
16/12/2024	161241	ENVIO TEV	1.200,00 D	0,00 C
17/12/2024	285735	RESGATE	399.080,91 C	399.080,91 C
17/12/2024	099673	DB FOL PAG	353.535,56 D	45.545,35 C
17/12/2024	022201	PG ORG GOV	13.688,80 D	31.856,55 C
17/12/2024	022221	PG ORG GOV	30.906,30 D	950,25 C
17/12/2024	914510	PAG FONE	570,25 D	380,00 C
17/12/2024	114727	ENVIO TED	380,00 D	0,00 C
17/12/2024	902294	CHEQ COMP	4.581,31 D	4.581,31 D
17/12/2024	902301	CHEQ COMP	4.581,31 D	9.162,62 D
17/12/2024	727220	RESG AUTOM	9.162,62 C	0,00 C
19/12/2024	729729	RESGATE	48.665,03 C	48.665,03 C
19/12/2024	099673	DB FOL PAG	48.665,03 D	0,00 C
19/12/2024	099673	TAR CX PRG	69,30 D	69,30 D
19/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,30 C	0,00 C
20/12/2024	868478	RESGATE	113.461,33 C	113.461,33 C
20/12/2024	001346	PAG BOLETO	5.170,70 D	108.290,63 C
20/12/2024	001378	PAG BOLETO	23.910,77 D	84.379,86 C
20/12/2024	001404	PAG BOLETO	6.033,79 D	78.346,07 C
20/12/2024	003385	PAG BOLETO	2.315,03 D	76.031,04 C
20/12/2024	200959	ENVIO TEV	73.980,80 D	2.050,24 C
20/12/2024	201000	ENVIO TEV	2.050,24 D	0,00 C
23/12/2024	240649	RESGATE	216.978,64 C	216.978,64 C
23/12/2024	113435	ENVIO TED	216.978,64 D	0,00 C
23/12/2024	099673	TAR CX PRG	18,48 D	18,48 D
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	18,48 C	0,00 C
24/12/2024	236592	RESGATE	342.769,69 C	342.769,69 C
24/12/2024	241315	ENVIO TEV	1.450,00 D	341.319,69 C
24/12/2024	241315	ENVIO TEV	341.319,69 D	0,00 C
27/12/2024	321425	APLICACAO	1.200,00 D	1.200,00 D
27/12/2024	271455	DP DIN LOT	1.200,00 C	0,00 C

30/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	23.863,98 D	23.863,98 D
30/12/2024	902302	CHEQ COMP	4.581,31 D	28.445,29 D
30/12/2024	727220	RESG AUTOM	28.445,29 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