

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Conta: 0903 | 006 | 00000095-5

Data: 05/03/2024 - 10:36

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	567626	RESGATE	3.055,71 C	3.055,71 C
01/02/2024	134158	ENVIO TED	633,33 D	2.422,38 C
01/02/2024	100800	DB AT AGUA	137,77 D	2.284,61 C
01/02/2024	100800	DB AT AGUA	300,84 D	1.983,77 C
01/02/2024	364025	LUZ	1.983,77 D	0,00 C
01/02/2024	099673	TAR CX PRG	3,08 D	3,08 D
01/02/2024	727220	RESG AUTOM	3,08 C	0,00 C
05/02/2024	201400	DB AT LUZ	2.823,61 D	2.823,61 D
05/02/2024	727220	RESG AUTOM	2.823,61 C	0,00 C
06/02/2024	352853	RESGATE	200,00 C	200,00 C
06/02/2024	902257	CHEQUE SAC	200,00 D	0,00 C
07/02/2024	264987	RESGATE	106,08 C	106,08 C
07/02/2024	071510	ENVIO TEV	106,08 D	0,00 C
08/02/2024	305935	RESGATE	106,08 C	106,08 C
08/02/2024	081448	ENVIO TEV	106,08 D	0,00 C
09/02/2024	799397	APLICACAO	615.952,66 D	615.952,66 D
09/02/2024	091438	CRED TEV	629.160,00 C	13.207,34 C
09/02/2024	091456	CRED PIX	212,16 C	13.419,50 C
09/02/2024	045796	PAG BOLETO	204,46 D	13.215,04 C
09/02/2024	046322	PAG BOLETO	1.560,46 D	11.654,58 C
09/02/2024	103820	ENVIO TED	3.250,00 D	8.404,58 C
09/02/2024	156324	ENVIO TED	602,93 D	7.801,65 C
09/02/2024	156377	ENVIO TED	7.197,12 D	604,53 C
09/02/2024	156682	ENVIO TED	180,21 D	424,32 C
09/02/2024	090924	ENVIO TEV	212,16 D	212,16 C
09/02/2024	091548	ENVIO TEV	212,16 D	0,00 C
14/02/2024	234259	RESGATE	7.767,52 C	7.767,52 C
14/02/2024	102892	ENVIO TED	744,11 D	7.023,41 C
14/02/2024	102894	ENVIO TED	260,00 D	6.763,41 C

14/02/2024	102910	ENVIO TED	6.763,41 D	0,00 C
15/02/2024	505538	RESGATE	1.539,80 C	1.539,80 C
15/02/2024	151043	CRED PIX	181,30 C	1.721,10 C
15/02/2024	132375	ENVIO TED	1.721,10 D	0,00 C
19/02/2024	316896	RESGATE	1.031,21 C	1.031,21 C
19/02/2024	129104	ENVIO TED	513,12 D	518,09 C
19/02/2024	129174	ENVIO TED	338,09 D	180,00 C
19/02/2024	131824	ENVIO TED	180,00 D	0,00 C
20/02/2024	902260	CHEQ COMP	350,00 D	350,00 D
20/02/2024	727220	RESG AUTOM	350,00 C	0,00 C
21/02/2024	902256	CHEQ COMP	500,00 D	500,00 D
21/02/2024	727220	RESG AUTOM	500,00 C	0,00 C
22/02/2024	658035	RESGATE	62.483,82 C	62.483,82 C
22/02/2024	221044	CRED PIX	193,60 C	62.677,42 C
22/02/2024	017855	PG ORG GOV	29.530,02 D	33.147,40 C
22/02/2024	120034	ENVIO TED	33.147,40 D	0,00 C
23/02/2024	297538	RESGATE	470,00 C	470,00 C
23/02/2024	131477	ENVIO TED	470,00 D	0,00 C
23/02/2024	099673	DB FOL PAG	315.177,22 D	315.177,22 D
23/02/2024	727220	RESG AUTOM	315.177,22 C	0,00 C
26/02/2024	308798	RESGATE	13.697,01 C	13.697,01 C
26/02/2024	100593	ENVIO TED	12.233,20 D	1.463,81 C
26/02/2024	116283	ENVIO TED	656,88 D	806,93 C
26/02/2024	261446	ENVIO TEV	806,93 D	0,00 C
27/02/2024	099673	TAR CX PRG	83,16 D	83,16 D
27/02/2024	727220	RESG AUTOM	83,16 C	0,00 C
28/02/2024	257197	RESGATE	32.774,47 C	32.774,47 C
28/02/2024	198937	PAG BOLETO	23.684,83 D	9.089,64 C
28/02/2024	199498	PAG BOLETO	6.395,96 D	2.693,68 C
28/02/2024	200539	PAG BOLETO	425,73 D	2.267,95 C
28/02/2024	281417	ENVIO TEV	212,16 D	2.055,79 C
28/02/2024	281557	ENVIO TEV	2.055,79 D	0,00 C
29/02/2024	813840	RESGATE	2.598,48 C	2.598,48 C
29/02/2024	701400	DEB.AUTOR.	32.041,14 D	29.442,66 D
29/02/2024	146239	ENVIO TED	2.386,32 D	31.828,98 D
29/02/2024	291607	ENVIO TEV	212,16 D	32.041,14 D
29/02/2024	727220	RESG AUTOM	32.041,14 C	0,00 C