

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Conta: 0903 | 006 | 00000095-5

Data: 01/02/2024 - 14:44

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	497395	RESGATE	3.197,38 C	3.197,38 C
02/01/2024	100800	DB AT AGUA	137,77 D	3.059,61 C
02/01/2024	100800	DB AT AGUA	268,23 D	2.791,38 C
02/01/2024	201400	DB AT LUZ	2.791,38 D	0,00 C
03/01/2024	700092	RESGATE	1.808,57 C	1.808,57 C
03/01/2024	201400	DB AT LUZ	1.808,57 D	0,00 C
08/01/2024	235749	RESGATE	6.400,00 C	6.400,00 C
08/01/2024	136838	ENVIO TED	6.400,00 D	0,00 C
08/01/2024	902252	CHEQ COMP	4.565,13 D	4.565,13 D
08/01/2024	727220	RESG AUTOM	4.565,13 C	0,00 C
09/01/2024	091711	CRED PIX	3,94 C	3,94 C
09/01/2024	990001	APL AUTOM	3,94 D	0,00 C
10/01/2024	328264	RESGATE	17.847,75 C	17.847,75 C
10/01/2024	375030	PAG BOLETO	300,35 D	17.547,40 C
10/01/2024	139271	ENVIO TED	4.990,00 D	12.557,40 C
10/01/2024	139816	ENVIO TED	3.574,80 D	8.982,60 C
10/01/2024	139879	ENVIO TED	6.763,41 D	2.219,19 C
10/01/2024	140341	ENVIO TED	690,00 D	1.529,19 C
10/01/2024	143198	ENVIO TED	260,00 D	1.269,19 C
10/01/2024	144492	ENVIO TED	1.057,03 D	212,16 C
10/01/2024	101609	ENVIO TEV	212,16 D	0,00 C
11/01/2024	797245	RESGATE	4.226,88 C	4.226,88 C
11/01/2024	112022	ENVIO TED	4.226,88 D	0,00 C
12/01/2024	259033	APLICACAO	53.788,57 D	53.788,57 D
12/01/2024	112228	DEVOL TED	16.723,92 C	37.064,65 D
12/01/2024	114604	DEVOL TED	1.990,00 C	35.074,65 D
12/01/2024	121658	CRED TEV	72.502,49 C	37.427,84 C

12/01/2024	112228	ENVIO TED	16.723,92 D	20.703,92 C
12/01/2024	114604	ENVIO TED	1.990,00 D	18.713,92 C
12/01/2024	115472	ENVIO TED	16.723,92 D	1.990,00 C
12/01/2024	115738	ENVIO TED	1.990,00 D	0,00 C
16/01/2024	099673	DB FOL PAG	6.280,20 D	6.280,20 D
16/01/2024	727220	RESG AUTOM	6.280,20 C	0,00 C
18/01/2024	484758	APLICACAO	629.240,00 D	629.240,00 D
18/01/2024	181530	CRED TEV	629.240,00 C	0,00 C
19/01/2024	327925	RESGATE	50.641,41 C	50.641,41 C
19/01/2024	013850	PG ORG GOV	50.641,41 D	0,00 C
19/01/2024	099673	TAR CX PRG	1,17 D	1,17 D
19/01/2024	727220	RESG AUTOM	1,17 C	0,00 C
23/01/2024	380030	RESGATE	502,44 C	502,44 C
23/01/2024	105153	ENVIO TED	502,44 D	0,00 C
25/01/2024	099673	DB FOL PAG	272.276,32 D	272.276,32 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	272.276,32 C	0,00 C
30/01/2024	240902	RESGATE	121.566,58 C	121.566,58 C
30/01/2024	141723	PAG BOLETO	20.838,61 D	100.727,97 C
30/01/2024	142260	PAG BOLETO	6.324,78 D	94.403,19 C
30/01/2024	142635	PAG BOLETO	425,73 D	93.977,46 C
30/01/2024	301420	ENVIO TEV	2.055,79 D	91.921,67 C
30/01/2024	301420	ENVIO TEV	69.105,86 D	22.815,81 C
30/01/2024	301422	ENVIO TEV	106,08 D	22.709,73 C
30/01/2024	099673	DB FOL PAG	22.709,73 D	0,00 C
30/01/2024	099673	TAR CX PRG	63,18 D	63,18 D
30/01/2024	727220	RESG AUTOM	63,18 C	0,00 C
31/01/2024	277840	RESGATE	34.678,23 C	34.678,23 C
31/01/2024	000903	DEB.AUTOR.	34.572,15 D	106,08 C
31/01/2024	311130	ENVIO TEV	106,08 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