

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Conta: 0903 | 006 | 00000095-5

Data: 01/08/2024 - 09:28

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	300881	RESGATE	112.475,54 C	112.475,54 C
01/07/2024	109652	PAG BOLETO	444,51 D	112.031,03 C
01/07/2024	286643	PAG BOLETO	28.962,25 D	83.068,78 C
01/07/2024	287973	PAG BOLETO	6.244,23 D	76.824,55 C
01/07/2024	701400	DEB.AUTOR.	32.811,36 D	44.013,19 C
01/07/2024	011011	ENVIO TEV	1.995,33 D	42.017,86 C
01/07/2024	011012	ENVIO TEV	72.935,70 D	30.917,84 D
01/07/2024	100800	DB AT AGUA	142,55 D	31.060,39 D
01/07/2024	100800	DB AT AGUA	209,78 D	31.270,17 D
01/07/2024	364025	LUZ	1.541,19 D	32.811,36 D
01/07/2024	727220	RESG AUTOM	32.811,36 C	0,00 C
02/07/2024	338868	APLICACAO	42,75 D	42,75 D
02/07/2024	021054	CRED PIX	42,75 C	0,00 C
02/07/2024	099673	TAR CX PRG	69,03 D	69,03 D
02/07/2024	727220	RESG AUTOM	69,03 C	0,00 C
03/07/2024	378814	RESGATE	3.690,01 C	3.690,01 C
03/07/2024	838434	PAG FONE	570,25 D	3.119,76 C
03/07/2024	364025	LUZ	3.119,76 D	0,00 C
05/07/2024	574922	RESGATE	2.109,44 C	2.109,44 C
05/07/2024	902280	CHEQUE SAC	200,00 D	1.909,44 C
05/07/2024	051135	ENVIO TEV	1.909,44 D	0,00 C
08/07/2024	902273	CHEQ COMP	4.581,31 D	4.581,31 D
08/07/2024	727220	RESG AUTOM	4.581,31 C	0,00 C
11/07/2024	416639	RESGATE	10.520,89 C	10.520,89 C
11/07/2024	111450	CRED PIX	1.252,05 C	11.772,94 C
11/07/2024	180080	PAG BOLETO	1.948,15 D	9.824,79 C
11/07/2024	138281	ENVIO TED	360,00 D	9.464,79 C

11/07/2024	138821	ENVIO TED	1.658,42 D	7.806,37 C
11/07/2024	139160	ENVIO TED	656,88 D	7.149,49 C
11/07/2024	139453	ENVIO TED	6.763,41 D	386,08 C
11/07/2024	139986	ENVIO TED	280,00 D	106,08 C
11/07/2024	110957	ENVIO TEV	106,08 D	0,00 C
11/07/2024	099673	DB FOL PAG	3.185,97 D	3.185,97 D
11/07/2024	727220	RESG AUTOM	3.185,97 C	0,00 C
12/07/2024	369817	APLICACAO	585.559,57 D	585.559,57 D
12/07/2024	121425	CRED TEV	629.160,00 C	43.600,43 C
12/07/2024	004730	PG ORG GOV	30.974,18 D	12.626,25 C
12/07/2024	104416	ENVIO TED	8.654,36 D	3.971,89 C
12/07/2024	104651	ENVIO TED	602,93 D	3.368,96 C
12/07/2024	138985	ENVIO TED	2.168,96 D	1.200,00 C
12/07/2024	121037	ENVIO TEV	1.200,00 D	0,00 C
15/07/2024	273932	RESGATE	1.986,08 C	1.986,08 C
15/07/2024	151902	CRED PIX	1.343,61 C	3.329,69 C
15/07/2024	115473	ENVIO TED	1.880,00 D	1.449,69 C
15/07/2024	151426	ENVIO TEV	106,08 D	1.343,61 C
15/07/2024	099673	DB FOL PAG	5.003,67 D	3.660,06 D
15/07/2024	727220	RESG AUTOM	3.660,06 C	0,00 C
16/07/2024	099673	TAR CX PRG	1,17 D	1,17 D
16/07/2024	727220	RESG AUTOM	1,17 C	0,00 C
17/07/2024	902282	CHEQ COMP	600,00 D	600,00 D
17/07/2024	727220	RESG AUTOM	600,00 C	0,00 C
18/07/2024	783586	APLICACAO	14,00 D	14,00 D
18/07/2024	180903	CRED PIX	4,00 C	10,00 D
18/07/2024	181310	CRED PIX	10,00 C	0,00 C
18/07/2024	099673	TAR CX PRG	1,17 D	1,17 D
18/07/2024	727220	RESG AUTOM	1,17 C	0,00 C
19/07/2024	266505	RESGATE	212,16 C	212,16 C
19/07/2024	191122	ENVIO TEV	212,16 D	0,00 C
22/07/2024	254948	RESGATE	212,16 C	212,16 C
22/07/2024	220906	ENVIO TEV	212,16 D	0,00 C
25/07/2024	099673	DB FOL PAG	292.943,15 D	292.943,15 D
25/07/2024	727220	RESG AUTOM	292.943,15 C	0,00 C
26/07/2024	231738	APLICACAO	1.200,00 D	1.200,00 D
26/07/2024	261603	DP DIN LOT	1.200,00 C	0,00 C
29/07/2024	296823	RESGATE	75.840,45 C	75.840,45 C

29/07/2024	255459	PAG BOLETO	444,51 D	75.395,94 C
29/07/2024	291350	ENVIO TEV	1.995,33 D	73.400,61 C
29/07/2024	291351	ENVIO TEV	73.400,61 D	0,00 C
30/07/2024	099673	TAR CX PRG	67,86 D	67,86 D
30/07/2024	727220	RESG AUTOM	67,86 C	0,00 C
31/07/2024	701400	DEB.AUTOR.	32.811,36 D	32.811,36 D
31/07/2024	727220	RESG AUTOM	32.811,36 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