

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Conta: 0903 | 006 | 00000095-5

Data: 03/06/2024 - 08:07

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	259967	RESGATE	3.369,85 C	3.369,85 C
02/05/2024	100800	DB AT AGUA	137,77 D	3.232,08 C
02/05/2024	100800	DB AT AGUA	410,79 D	2.821,29 C
02/05/2024	364025	LUZ	2.821,29 D	0,00 C
03/05/2024	360331	RESGATE	3.053,93 C	3.053,93 C
03/05/2024	000903	CRED.AUTOR	87,78 C	3.141,71 C
03/05/2024	000903	CRED.AUTOR	83,16 C	3.224,87 C
03/05/2024	000903	CRED.AUTOR	3,08 C	3.227,95 C
03/05/2024	000903	CRED.AUTOR	3,51 C	3.231,46 C
03/05/2024	000903	CRED.AUTOR	1,17 C	3.232,63 C
03/05/2024	701400	DEB.AUTOR.	32.004,37 D	28.771,74 D
03/05/2024	364025	LUZ	3.232,63 D	32.004,37 D
03/05/2024	727220	RESG AUTOM	32.004,37 C	0,00 C
07/05/2024	601929	RESGATE	212,16 C	212,16 C
07/05/2024	070848	ENVIO TEV	212,16 D	0,00 C
08/05/2024	884025	APLICACAO	9.171,00 D	9.171,00 D
08/05/2024	000000	DP DINH AG	9.000,00 C	171,00 D
08/05/2024	081538	CRED PIX	171,00 C	0,00 C
09/05/2024	864279	APLICACAO	387,00 D	387,00 D
09/05/2024	091152	CRED PIX	387,00 C	0,00 C
09/05/2024	902270	CHEQ COMP	4.581,31 D	4.581,31 D
09/05/2024	727220	RESG AUTOM	4.581,31 C	0,00 C
10/05/2024	229162	RESGATE	87.193,68 C	87.193,68 C
10/05/2024	022531	PG ORG GOV	50.361,71 D	36.831,97 C
10/05/2024	070877	PAG BOLETO	1.938,95 D	34.893,02 C
10/05/2024	116313	ENVIO TED	300,35 D	34.592,67 C
10/05/2024	116382	ENVIO TED	280,00 D	34.312,67 C

10/05/2024	116545	ENVIO TED	656,88 D	33.655,79 C
10/05/2024	116662	ENVIO TED	6.763,41 D	26.892,38 C
10/05/2024	116782	ENVIO TED	9.367,68 D	17.524,70 C
10/05/2024	116975	ENVIO TED	602,93 D	16.921,77 C
10/05/2024	117191	ENVIO TED	1.727,64 D	15.194,13 C
10/05/2024	123718	ENVIO TED	360,00 D	14.834,13 C
10/05/2024	123856	ENVIO TED	1.634,13 D	13.200,00 C
10/05/2024	101056	ENVIO TEV	13.200,00 D	0,00 C
13/05/2024	658892	APLICACAO	629.160,00 D	629.160,00 D
13/05/2024	131531	CRED TEV	629.160,00 C	0,00 C
14/05/2024	429627	RESGATE	6.577,10 C	6.577,10 C
14/05/2024	134984	ENVIO TED	6.577,10 D	0,00 C
15/05/2024	831524	RESGATE	5.033,00 C	5.033,00 C
15/05/2024	151441	CRED PIX	119,00 C	5.152,00 C
15/05/2024	133975	ENVIO TED	5.152,00 D	0,00 C
20/05/2024	639285	RESGATE	3.282,05 C	3.282,05 C
20/05/2024	902272	CHEQUE SAC	2.000,00 D	1.282,05 C
20/05/2024	149991	ENVIO TED	1.282,05 D	0,00 C
22/05/2024	356260	RESGATE	106,08 C	106,08 C
22/05/2024	221615	ENVIO TEV	106,08 D	0,00 C
24/05/2024	388817	RESGATE	285.506,81 C	285.506,81 C
24/05/2024	099673	DB FOL PAG	285.506,81 D	0,00 C
27/05/2024	812131	RESGATE	9.106,08 C	9.106,08 C
27/05/2024	271044	ENVIO TEV	9.000,00 D	106,08 C
27/05/2024	271044	ENVIO TEV	106,08 D	0,00 C
28/05/2024	099673	TAR CX PRG	89,32 D	89,32 D
28/05/2024	727220	RESG AUTOM	89,32 C	0,00 C
29/05/2024	578395	RESGATE	75.063,49 C	75.063,49 C
29/05/2024	291532	CRED PIX	424,60 C	75.488,09 C
29/05/2024	121987	ENVIO TED	459,50 D	75.028,59 C
29/05/2024	291417	ENVIO TEV	1.994,96 D	73.033,63 C
29/05/2024	291417	ENVIO TEV	73.033,63 D	0,00 C
31/05/2024	701400	DEB.AUTOR.	32.672,73 D	32.672,73 D
31/05/2024	727220	RESG AUTOM	32.672,73 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