

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Conta: 0903 | 006 | 00000095-5

Data: 01/04/2024 - 16:38

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	657332	RESGATE	72.829,22 C	72.829,22 C
01/03/2024	010858	ENVIO TEV	69.149,12 D	3.680,10 C
01/03/2024	100800	DB AT AGUA	137,77 D	3.542,33 C
01/03/2024	100800	DB AT AGUA	219,31 D	3.323,02 C
01/03/2024	364025	LUZ	3.323,02 D	0,00 C
04/03/2024	702685	RESGATE	2.035,25 C	2.035,25 C
04/03/2024	902262	CHEQ COMP	200,00 D	1.835,25 C
04/03/2024	364025	LUZ	2.035,25 D	200,00 D
04/03/2024	727220	RESG AUTOM	200,00 C	0,00 C
05/03/2024	614104	APLICACAO	1.018,04 D	1.018,04 D
05/03/2024	050958	CRED PIX	30,20 C	987,84 D
05/03/2024	051231	DP DIN LOT	1.200,00 C	212,16 C
05/03/2024	050850	ENVIO TEV	212,16 D	0,00 C
05/03/2024	902258	CHEQ COMP	200,00 D	200,00 D
05/03/2024	727220	RESG AUTOM	200,00 C	0,00 C
08/03/2024	526813	RESGATE	7.551,97 C	7.551,97 C
08/03/2024	034862	PAG BOLETO	6.674,80 D	877,17 C
08/03/2024	035041	PAG BOLETO	530,81 D	346,36 C
08/03/2024	143267	ENVIO TED	240,28 D	106,08 C
08/03/2024	080937	ENVIO TEV	106,08 D	0,00 C
11/03/2024	322324	RESGATE	49.322,65 C	49.322,65 C
11/03/2024	049437	PG ORG GOV	29.512,50 D	19.810,15 C
11/03/2024	103319	ENVIO TED	260,00 D	19.550,15 C
11/03/2024	103342	ENVIO TED	289,01 D	19.261,14 C
11/03/2024	103370	ENVIO TED	120,00 D	19.141,14 C
11/03/2024	103404	ENVIO TED	2.016,77 D	17.124,37 C
11/03/2024	103419	ENVIO TED	656,88 D	16.467,49 C

11/03/2024	103442	ENVIO TED	6.763,41 D	9.704,08 C
11/03/2024	103546	ENVIO TED	2.050,00 D	7.654,08 C
11/03/2024	147333	ENVIO TED	7.654,08 D	0,00 C
12/03/2024	350208	APLICACAO	629.160,00 D	629.160,00 D
12/03/2024	121403	CRED TEV	629.160,00 C	0,00 C
13/03/2024	350010	RESGATE	2.917,42 C	2.917,42 C
13/03/2024	175178	PAG BOLETO	2.917,42 D	0,00 C
14/03/2024	260986	RESGATE	1.068,07 C	1.068,07 C
14/03/2024	130683	ENVIO TED	1.068,07 D	0,00 C
19/03/2024	603744	RESGATE	460,04 C	460,04 C
19/03/2024	190900	CRED PIX	142,89 C	602,93 C
19/03/2024	129924	ENVIO TED	602,93 D	0,00 C
22/03/2024	769984	RESGATE	313.726,48 C	313.726,48 C
22/03/2024	099673	DB FOL PAG	313.726,48 D	0,00 C
25/03/2024	902263	CHEQ COMP	600,00 D	600,00 D
25/03/2024	727220	RESG AUTOM	600,00 C	0,00 C
26/03/2024	874239	APLICACAO	158,70 D	158,70 D
26/03/2024	261032	CRED PIX	158,70 C	0,00 C
26/03/2024	099673	TAR CX PRG	87,78 D	87,78 D
26/03/2024	727220	RESG AUTOM	87,78 C	0,00 C
28/03/2024	554055	RESGATE	97.489,94 C	97.489,94 C
28/03/2024	281157	DP DIN LOT	600,00 C	98.089,94 C
28/03/2024	281157	DP DIN LOT	600,00 C	98.689,94 C
28/03/2024	116804	ENVIO TED	17.500,00 D	81.189,94 C
28/03/2024	117201	ENVIO TED	3.336,00 D	77.853,94 C
28/03/2024	141804	ENVIO TED	520,00 D	77.333,94 C
28/03/2024	281109	ENVIO TEV	1.853,23 D	75.480,71 C
28/03/2024	281109	ENVIO TEV	75.480,71 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