

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Conta: 0903 | 006 | 00000095-5

Data: 04/12/2024 - 13:48

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	511665	RESGATE	2.113,99 C	2.113,99 C
01/11/2024	340815	PAG FONE	570,25 D	1.543,74 C
01/11/2024	364025	LUZ	1.543,74 D	0,00 C
04/11/2024	301779	RESGATE	4.647,80 C	4.647,80 C
04/11/2024	902296	CHEQUE SAC	2.388,00 D	2.259,80 C
04/11/2024	106247	ENVIO TED	713,81 D	1.545,99 C
04/11/2024	364025	LUZ	1.545,99 D	0,00 C
05/11/2024	422679	RESGATE	26.840,00 C	26.840,00 C
05/11/2024	115193	ENVIO TED	26.840,00 D	0,00 C
06/11/2024	691086	RESGATE	212,16 C	212,16 C
06/11/2024	060836	ENVIO TEV	106,08 D	106,08 C
06/11/2024	060836	ENVIO TEV	106,08 D	0,00 C
08/11/2024	616341	RESGATE	204,24 C	204,24 C
08/11/2024	080956	CRED PIX	35,36 C	239,60 C
08/11/2024	081346	CRED PIX	120,40 C	360,00 C
08/11/2024	123189	ENVIO TED	360,00 D	0,00 C
08/11/2024	902295	CHEQ COMP	200,00 D	200,00 D
08/11/2024	099673	DB FOL PAG	41.037,87 D	41.237,87 D
08/11/2024	727220	RESG AUTOM	41.237,87 C	0,00 C
11/11/2024	265073	RESGATE	66.869,01 C	66.869,01 C
11/11/2024	110818	CRED PIX	143,60 C	67.012,61 C
11/11/2024	098112	PAG BOLETO	28.306,51 D	38.706,10 C
11/11/2024	098396	PAG BOLETO	6.395,96 D	32.310,14 C
11/11/2024	098614	PAG BOLETO	379,83 D	31.930,31 C
11/11/2024	099879	PAG BOLETO	1.997,47 D	29.932,84 C
11/11/2024	108977	PAG BOLETO	1.092,95 D	28.839,89 C
11/11/2024	119826	ENVIO TED	6.763,41 D	22.076,48 C
11/11/2024	119881	ENVIO TED	656,88 D	21.419,60 C
11/11/2024	119974	ENVIO TED	602,93 D	20.816,67 C

11/11/2024	120088	ENVIO TED	280,00 D	20.536,67 C
11/11/2024	120134	ENVIO TED	9.528,83 D	11.007,84 C
11/11/2024	120176	ENVIO TED	437,57 D	10.570,27 C
11/11/2024	120340	ENVIO TED	1.497,77 D	9.072,50 C
11/11/2024	120397	ENVIO TED	666,42 D	8.406,08 C
11/11/2024	127452	ENVIO TED	5.900,00 D	2.506,08 C
11/11/2024	111630	ENVIO TEV	106,08 D	2.400,00 C
11/11/2024	111634	ENVIO TEV	2.400,00 D	0,00 C
12/11/2024	499799	APLICACAO	628.534,31 D	628.534,31 D
12/11/2024	121405	CRED TEV	629.160,00 C	625,69 C
12/11/2024	102301	ENVIO TED	625,69 D	0,00 C
13/11/2024	781280	RESGATE	4.929,00 C	4.929,00 C
13/11/2024	101378	ENVIO TED	3.360,00 D	1.569,00 C
13/11/2024	101427	ENVIO TED	1.569,00 D	0,00 C
13/11/2024	902297	CHEQ COMP	150,00 D	150,00 D
13/11/2024	099673	TAR CX PRG	18,72 D	168,72 D
13/11/2024	727220	RESG AUTOM	168,72 C	0,00 C
14/11/2024	444596	RESGATE	1.766,17 C	1.766,17 C
14/11/2024	141510	CRED PIX	11,52 C	1.777,69 C
14/11/2024	774977	PAG AGUA	198,92 D	1.578,77 C
14/11/2024	774991	PAG AGUA	146,61 D	1.432,16 C
14/11/2024	101877	ENVIO TED	1.220,00 D	212,16 C
14/11/2024	141454	ENVIO TEV	212,16 D	0,00 C
18/11/2024	503325	RESGATE	34.268,64 C	34.268,64 C
18/11/2024	150920	CRED PIX	1.233,97 C	35.502,61 C
18/11/2024	902298	CHEQUE SAC	150,00 D	35.352,61 C
18/11/2024	902299	CHEQUE SAC	600,00 D	34.752,61 C
18/11/2024	026884	PG ORG GOV	31.667,49 D	3.085,12 C
18/11/2024	105303	ENVIO TED	1.600,00 D	1.485,12 C
18/11/2024	181440	ENVIO TEV	1.485,12 D	0,00 C
19/11/2024	339722	RESGATE	2.948,00 C	2.948,00 C
19/11/2024	128265	ENVIO TED	198,00 D	2.750,00 C
19/11/2024	129173	ENVIO TED	2.750,00 D	0,00 C
21/11/2024	309945	RESGATE	495,04 C	495,04 C
21/11/2024	211115	ENVIO TEV	495,04 D	0,00 C
22/11/2024	221650	CRED PIX	0,02 C	0,02 C
22/11/2024	990001	APL AUTOM	0,02 D	0,00 C
25/11/2024	487979	RESGATE	32.412,00 C	32.412,00 C
25/11/2024	110258	DEVOL TED	7.000,00 C	39.412,00 C
25/11/2024	113952	DEVOL TED	7.000,00 C	46.412,00 C

25/11/2024	251058	CRED PIX	88,00 C	46.500,00 C
25/11/2024	110258	ENVIO TED	7.000,00 D	39.500,00 C
25/11/2024	110316	ENVIO TED	25.500,00 D	14.000,00 C
25/11/2024	113952	ENVIO TED	7.000,00 D	7.000,00 C
25/11/2024	114858	ENVIO TED	7.000,00 D	0,00 C
27/11/2024	266064	RESGATE	1.212,16 C	1.212,16 C
27/11/2024	114334	ENVIO TED	1.000,00 D	212,16 C
27/11/2024	271440	ENVIO TEV	212,16 D	0,00 C
27/11/2024	099673	DB FOL PAG	292.859,58 D	292.859,58 D
27/11/2024	727220	RESG AUTOM	292.859,58 C	0,00 C
28/11/2024	598325	RESGATE	212,16 C	212,16 C
28/11/2024	281619	ENVIO TEV	212,16 D	0,00 C
29/11/2024	271629	RESGATE	111.785,88 C	111.785,88 C
29/11/2024	003683	PAG BOLETO	28.524,01 D	83.261,87 C
29/11/2024	003954	PAG BOLETO	6.258,48 D	77.003,39 C
29/11/2024	943762	PAG FONE	570,25 D	76.433,14 C
29/11/2024	123287	ENVIO TED	250,00 D	76.183,14 C
29/11/2024	291046	ENVIO TEV	2.050,24 D	74.132,90 C
29/11/2024	291046	ENVIO TEV	73.832,90 D	300,00 C
29/11/2024	902300	CHEQUE PAG	300,00 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