

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Conta: 0903 | 006 | 00000095-5

Data: 04/11/2024 - 10:39

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/10/2023	265651	RESGATE	2.011,71 C	2.011,71 C
02/10/2023	100800	DB AT AGUA	144,68 D	1.867,03 C
02/10/2023	100800	DB AT AGUA	373,66 D	1.493,37 C
02/10/2023	201400	DB AT LUZ	1.493,37 D	0,00 C
03/10/2023	255488	RESGATE	74.458,37 C	74.458,37 C
03/10/2023	030933	CRED PIX	242,50 C	74.700,87 C
03/10/2023	083059	PAG BOLETO	341,66 D	74.359,21 C
03/10/2023	030926	ENVIO TEV	70.945,08 D	3.414,13 C
03/10/2023	030926	ENVIO TEV	2.061,61 D	1.352,52 C
03/10/2023	201400	DB AT LUZ	1.352,52 D	0,00 C
03/10/2023	099673	TAR CX PRG	65,52 D	65,52 D
03/10/2023	727220	RESG AUTOM	65,52 C	0,00 C
09/10/2023	432131	APLICACAO	247,60 D	247,60 D
09/10/2023	091550	CRED PIX	247,60 C	0,00 C
10/10/2023	358183	APLICACAO	544.579,65 D	544.579,65 D
10/10/2023	000000	DP DINH AG	4.565,13 C	540.014,52 D
10/10/2023	101608	CRED TEV	545.830,00 C	5.815,48 C
10/10/2023	809385	PAG BOLETO	300,35 D	5.515,13 C
10/10/2023	170922	ENVIO TED	260,00 D	5.255,13 C
10/10/2023	171020	ENVIO TED	690,00 D	4.565,13 C
10/10/2023	902243	CHEQUE PAG	4.565,13 D	0,00 C
11/10/2023	589543	RESGATE	16.552,68 C	16.552,68 C
11/10/2023	106044	ENVIO TED	1.179,60 D	15.373,08 C
11/10/2023	106152	ENVIO TED	8.053,92 D	7.319,16 C
11/10/2023	106359	ENVIO TED	363,75 D	6.955,41 C
11/10/2023	123789	ENVIO TED	6.763,41 D	192,00 C
11/10/2023	158464	ENVIO TED	192,00 D	0,00 C
17/10/2023	343479	RESGATE	2.983,13 C	2.983,13 C
17/10/2023	110481	ENVIO TED	1.704,13 D	1.279,00 C
17/10/2023	110647	ENVIO TED	79,00 D	1.200,00 C

17/10/2023	171051	ENVIO TEV	1.200,00 D	0,00 C
20/10/2023	243483	RESGATE	49.070,27 C	49.070,27 C
20/10/2023	018070	PG ORG GOV	43.982,63 D	5.087,64 C
20/10/2023	112467	ENVIO TED	4.565,13 D	522,51 C
20/10/2023	153009	ENVIO TED	522,51 D	0,00 C
23/10/2023	228963	RESGATE	102,78 C	102,78 C
23/10/2023	231424	ENVIO TEV	102,78 D	0,00 C
24/10/2023	239106	RESGATE	102,78 C	102,78 C
24/10/2023	241459	ENVIO TEV	102,78 D	0,00 C
24/10/2023	902245	CHEQ COMP	200,00 D	200,00 D
24/10/2023	727220	RESG AUTOM	200,00 C	0,00 C
25/10/2023	703883	RESGATE	411,12 C	411,12 C
25/10/2023	251002	ENVIO TEV	205,56 D	205,56 C
25/10/2023	251002	ENVIO TEV	205,56 D	0,00 C
26/10/2023	099673	DB FOL PAG	278.266,89 D	278.266,89 D
26/10/2023	727220	RESG AUTOM	278.266,89 C	0,00 C
27/10/2023	318597	RESGATE	2.660,00 C	2.660,00 C
27/10/2023	129583	ENVIO TED	950,00 D	1.710,00 C
27/10/2023	271459	ENVIO TEV	1.710,00 D	0,00 C
30/10/2023	563354	RESGATE	37.575,91 C	37.575,91 C
30/10/2023	540248	PAG BOLETO	6.371,00 D	31.204,91 C
30/10/2023	541615	PAG BOLETO	27.904,91 D	3.300,00 C
30/10/2023	151829	ENVIO TED	3.300,00 D	0,00 C
31/10/2023	303655	RESGATE	100.504,23 C	100.504,23 C
31/10/2023	039795	PAG BOLETO	1.774,95 D	98.729,28 C
31/10/2023	200658	PAG BOLETO	425,73 D	98.303,55 C
31/10/2023	000903	DEB.AUTOR.	34.138,32 D	64.165,23 C
31/10/2023	311416	ENVIO TEV	62.103,62 D	2.061,61 C
31/10/2023	311416	ENVIO TEV	2.061,61 D	0,00 C
31/10/2023	099673	TAR CX PRG	66,69 D	66,69 D
31/10/2023	727220	RESG AUTOM	66,69 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