

## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Conta: 0903 | 006 | 00000095-5

Data: 01/10/2024 - 15:08

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	256765	RESGATE	1.647,43 C	1.647,43 C
02/09/2024	701400	DEB.AUTOR.	29.923,06 D	28.275,63 D
02/09/2024	100800	DB AT AGUA	147,28 D	28.422,91 D
02/09/2024	100800	DB AT AGUA	380,49 D	28.803,40 D
02/09/2024	364025	LUZ	1.119,66 D	29.923,06 D
02/09/2024	727220	RESG AUTOM	29.923,06 C	0,00 C
03/09/2024	678754	RESGATE	2.176,69 C	2.176,69 C
03/09/2024	873546	PAG FONE	570,25 D	1.606,44 C
03/09/2024	364025	LUZ	1.606,44 D	0,00 C
09/09/2024	707683	RESGATE	79.680,04 C	79.680,04 C
09/09/2024	039423	PG ORG GOV	32.419,72 D	47.260,32 C
09/09/2024	043968	PAG BOLETO	1.933,91 D	45.326,41 C
09/09/2024	044549	PAG BOLETO	30.627,23 D	14.699,18 C
09/09/2024	045075	PAG BOLETO	6.395,96 D	8.303,22 C
09/09/2024	102335	ENVIO TED	6.763,41 D	1.539,81 C
09/09/2024	102365	ENVIO TED	602,93 D	936,88 C
09/09/2024	102395	ENVIO TED	280,00 D	656,88 C
09/09/2024	102405	ENVIO TED	656,88 D	0,00 C
09/09/2024	902288	CHEQ COMP	200,00 D	200,00 D
09/09/2024	727220	RESG AUTOM	200,00 C	0,00 C
10/09/2024	719837	RESGATE	11.950,48 C	11.950,48 C
10/09/2024	109885	ENVIO TED	841,26 D	11.109,22 C
10/09/2024	110044	ENVIO TED	9.528,83 D	1.580,39 C
10/09/2024	110132	ENVIO TED	1.580,39 D	0,00 C
11/09/2024	237565	RESGATE	181,88 C	181,88 C
11/09/2024	111522	CRED PIX	104,20 C	286,08 C
11/09/2024	131395	ENVIO TED	180,00 D	106,08 C
11/09/2024	111616	ENVIO TEV	106,08 D	0,00 C

11/09/2024	902289	CHEQ COMP	4.581,31 D	4.581,31 D
11/09/2024	727220	RESG AUTOM	4.581,31 C	0,00 C
12/09/2024	229085	APLICACAO	628.319,02 D	628.319,02 D
12/09/2024	121541	CRED TEV	629.160,00 C	840,98 C
12/09/2024	100098	ENVIO TED	480,56 D	360,42 C
12/09/2024	100100	ENVIO TED	360,42 D	0,00 C
13/09/2024	421838	RESGATE	526,57 C	526,57 C
13/09/2024	136724	ENVIO TED	420,49 D	106,08 C
13/09/2024	130906	ENVIO TEV	106,08 D	0,00 C
16/09/2024	902287	CHEQ COMP	150,00 D	150,00 D
16/09/2024	727220	RESG AUTOM	150,00 C	0,00 C
23/09/2024	221832	APLICACAO	200,00 D	200,00 D
23/09/2024	231356	CRED PIX	200,00 C	0,00 C
25/09/2024	274294	RESGATE	55.327,01 C	55.327,01 C
25/09/2024	103606	ENVIO TED	55.327,01 D	0,00 C
26/09/2024	244842	RESGATE	292.961,16 C	292.961,16 C
26/09/2024	099673	DB FOL PAG	292.361,16 D	600,00 C
26/09/2024	902290	CHEQUE SAC	600,00 D	0,00 C
30/09/2024	701400	DEB.AUTOR.	29.058,84 D	29.058,84 D
30/09/2024	099673	TAR CX PRG	90,86 D	29.149,70 D
30/09/2024	727220	RESG AUTOM	29.149,70 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