

## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Conta: 0903 | 006 | 00000095-5

Data: 03/02/2025 - 09:40

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 0,00         |
| 02/01/2025 | 818580   | RESGATE        | 2.510,67 C   | 2.510,67 C   |
| 02/01/2025 | 100800   | DB AT AGUA     | 152,28 D     | 2.358,39 C   |
| 02/01/2025 | 100800   | DB AT AGUA     | 223,36 D     | 2.135,03 C   |
| 02/01/2025 | 364025   | LUZ            | 2.135,03 D   | 0,00 C       |
| 03/01/2025 | 264998   | RESGATE        | 2.544,76 C   | 2.544,76 C   |
| 03/01/2025 | 364025   | LUZ            | 2.544,76 D   | 0,00 C       |
| 10/01/2025 | 228981   | RESGATE        | 57.393,59 C  | 57.393,59 C  |
| 10/01/2025 | 103742   | ENVIO TED      | 6.763,41 D   | 50.630,18 C  |
| 10/01/2025 | 103907   | ENVIO TED      | 656,88 D     | 49.973,30 C  |
| 10/01/2025 | 103928   | ENVIO TED      | 3.529,20 D   | 46.444,10 C  |
| 10/01/2025 | 103936   | ENVIO TED      | 998,49 D     | 45.445,61 C  |
| 10/01/2025 | 103951   | ENVIO TED      | 280,00 D     | 45.165,61 C  |
| 10/01/2025 | 103965   | ENVIO TED      | 602,93 D     | 44.562,68 C  |
| 10/01/2025 | 104000   | ENVIO TED      | 312,55 D     | 44.250,13 C  |
| 10/01/2025 | 104098   | ENVIO TED      | 508,85 D     | 43.741,28 C  |
| 10/01/2025 | 104122   | ENVIO TED      | 18.000,00 D  | 25.741,28 C  |
| 10/01/2025 | 104163   | ENVIO TED      | 216,00 D     | 25.525,28 C  |
| 10/01/2025 | 104198   | ENVIO TED      | 16.000,00 D  | 9.525,28 C   |
| 10/01/2025 | 104627   | ENVIO TED      | 512,64 D     | 9.012,64 C   |
| 10/01/2025 | 104657   | ENVIO TED      | 512,64 D     | 8.500,00 C   |
| 10/01/2025 | 101157   | ENVIO TEV      | 8.500,00 D   | 0,00 C       |
| 15/01/2025 | 262376   | RESGATE        | 230,00 C     | 230,00 C     |
| 15/01/2025 | 107781   | ENVIO TED      | 230,00 D     | 0,00 C       |
| 17/01/2025 | 434790   | RESGATE        | 30.652,68 C  | 30.652,68 C  |
| 17/01/2025 | 003365   | PG ORG GOV     | 30.652,68 D  | 0,00 C       |
| 20/01/2025 | 291908   | APLICACAO      | 788.580,00 D | 788.580,00 D |
| 20/01/2025 | 201516   | CRED TEV       | 788.750,00 C | 170,00 C     |

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 20/01/2025 | 201613 | ENVIO TEV  | 170,00 D     | 0,00 C       |
| 21/01/2025 | 299059 | RESGATE    | 2.222,12 C   | 2.222,12 C   |
| 21/01/2025 | 902303 | CHEQUE SAC | 2.000,00 D   | 222,12 C     |
| 21/01/2025 | 211602 | ENVIO TEV  | 222,12 D     | 0,00 C       |
| 22/01/2025 | 277436 | RESGATE    | 561,06 C     | 561,06 C     |
| 22/01/2025 | 101003 | ENVIO TED  | 250,00 D     | 311,06 C     |
| 22/01/2025 | 101018 | ENVIO TED  | 111,06 D     | 200,00 C     |
| 22/01/2025 | 220902 | ENVIO TEV  | 200,00 D     | 0,00 C       |
| 23/01/2025 | 469354 | RESGATE    | 810,00 C     | 810,00 C     |
| 23/01/2025 | 101393 | ENVIO TED  | 810,00 D     | 0,00 C       |
| 24/01/2025 | 398185 | RESGATE    | 91.464,00 C  | 91.464,00 C  |
| 24/01/2025 | 103582 | ENVIO TED  | 85.956,00 D  | 5.508,00 C   |
| 24/01/2025 | 240813 | ENVIO TEV  | 2.920,00 D   | 2.588,00 C   |
| 24/01/2025 | 240815 | ENVIO TEV  | 2.388,00 D   | 200,00 C     |
| 24/01/2025 | 241109 | ENVIO TEV  | 200,00 D     | 0,00 C       |
| 27/01/2025 | 628048 | RESGATE    | 7.797,00 C   | 7.797,00 C   |
| 27/01/2025 | 271411 | ENVIO TEV  | 7.797,00 D   | 0,00 C       |
| 28/01/2025 | 275727 | RESGATE    | 16.532,02 C  | 16.532,02 C  |
| 28/01/2025 | 102245 | ENVIO TED  | 16.460,02 D  | 72,00 C      |
| 28/01/2025 | 102989 | ENVIO TED  | 72,00 D      | 0,00 C       |
| 28/01/2025 | 099673 | DB FOL PAG | 317.964,87 D | 317.964,87 D |
| 28/01/2025 | 727220 | RESG AUTOM | 317.964,87 C | 0,00 C       |
| 29/01/2025 | 225589 | RESGATE    | 111,06 C     | 111,06 C     |
| 29/01/2025 | 107006 | ENVIO TED  | 111,06 D     | 0,00 C       |
| 31/01/2025 | 261862 | RESGATE    | 86.591,35 C  | 86.591,35 C  |
| 31/01/2025 | 701400 | DEB.AUTOR. | 14.293,35 D  | 72.298,00 C  |
| 31/01/2025 | 108830 | ENVIO TED  | 111,06 D     | 72.186,94 C  |
| 31/01/2025 | 311059 | ENVIO TEV  | 18.587,82 D  | 53.599,12 C  |
| 31/01/2025 | 311100 | ENVIO TEV  | 2.050,24 D   | 51.548,88 C  |
| 31/01/2025 | 311100 | ENVIO TEV  | 65.842,23 D  | 14.293,35 D  |
| 31/01/2025 | 099673 | TAR CX PRG | 64,35 D      | 14.357,70 D  |
| 31/01/2025 | 727220 | RESG AUTOM | 14.357,70 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