



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Conta: 0903 | 006 | 00000095-5

Data: 05/01/2023 - 13:46

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.400,00 C
01/12/2022	307173	RESGATE	66.683,88 C	68.083,88 C
01/12/2022	011449	DP DIN LOT	1.200,00 C	69.283,88 C
01/12/2022	002565	DOC ELET E	1.631,26 D	67.652,62 C
01/12/2022	002582	DOC ELET E	1.400,00 D	66.252,62 C
01/12/2022	161033	ENVIO TED	5.120,00 D	61.132,62 C
01/12/2022	161569	ENVIO TED	4.500,00 D	56.632,62 C
01/12/2022	164747	ENVIO TED	323,60 D	56.309,02 C
01/12/2022	165403	ENVIO TED	936,91 D	55.372,11 C
01/12/2022	011459	ENVIO TEV	51.931,40 D	3.440,71 C
01/12/2022	011459	ENVIO TEV	2.008,86 D	1.431,85 C
01/12/2022	100800	DB AT AGUA	136,42 D	1.295,43 C
01/12/2022	100800	DB AT AGUA	209,44 D	1.085,99 C
01/12/2022	201400	DB AT LUZ	1.085,99 D	0,00 C
01/12/2022	099673	TAR CX PRG	87,78 D	87,78 D
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	87,78 C	0,00 C
02/12/2022	466410	RESGATE	3.457,53 C	3.457,53 C
02/12/2022	020846	CRED PIX	165,80 C	3.623,33 C
02/12/2022	021245	CRED PIX	112,00 C	3.735,33 C
02/12/2022	002582	DOC E DEV	1.400,00 C	5.135,33 C
02/12/2022	902201	CHEQUE SAC	445,00 D	4.690,33 C
02/12/2022	328570	PAG BOLETO	28,33 D	4.662,00 C
02/12/2022	329144	PAG BOLETO	50,00 D	4.612,00 C
02/12/2022	329463	PAG BOLETO	50,00 D	4.562,00 C
02/12/2022	105038	ENVIO TED	112,00 D	4.450,00 C
02/12/2022	106467	ENVIO TED	1.710,00 D	2.740,00 C
02/12/2022	020738	ENVIO TEV	1.340,00 D	1.400,00 C
05/12/2022	259907	APLICACAO	546,57 D	853,43 C
05/12/2022	000903	CRED.AUTOR	59,67 C	913,10 C

05/12/2022	000903	CRED.AUTOR	59,67 C	972,77 C
05/12/2022	000903	CRED.AUTOR	60,84 C	1.033,61 C
05/12/2022	000903	CRED.AUTOR	60,84 C	1.094,45 C
05/12/2022	000903	CRED.AUTOR	65,52 C	1.159,97 C
05/12/2022	000903	CRED.AUTOR	87,78 C	1.247,75 C
05/12/2022	902204	CHEQ COMP	300,00 D	947,75 C
05/12/2022	201400	DB AT LUZ	1.247,75 D	300,00 D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	300,00 C	0,00 C
06/12/2022	310439	RESGATE	13.274,00 C	13.274,00 C
06/12/2022	001171	DOC ELET E	4.250,00 D	9.024,00 C
06/12/2022	001185	DOC ELET E	324,00 D	8.700,00 C
06/12/2022	116806	ENVIO TED	8.700,00 D	0,00 C
07/12/2022	516401	RESGATE	413,70 C	413,70 C
07/12/2022	001817	DOC ELET E	413,70 D	0,00 C
08/12/2022	556516	RESGATE	291,60 C	291,60 C
08/12/2022	000574	DOC ELET E	291,60 D	0,00 C
09/12/2022	259214	RESGATE	93.893,10 C	93.893,10 C
09/12/2022	000805	DOC ELET E	762,32 D	93.130,78 C
09/12/2022	000812	DOC ELET E	260,00 D	92.870,78 C
09/12/2022	000815	DOC ELET E	1.142,91 D	91.727,87 C
09/12/2022	000821	DOC ELET E	690,00 D	91.037,87 C
09/12/2022	009881	PG ORG GOV	41.472,02 D	49.565,85 C
09/12/2022	198682	PAG BOLETO	6.459,59 D	43.106,26 C
09/12/2022	199476	PAG BOLETO	16.779,15 D	26.327,11 C
09/12/2022	200551	PAG BOLETO	7.190,50 D	19.136,61 C
09/12/2022	201232	PAG BOLETO	109,50 D	19.027,11 C
09/12/2022	201698	PAG BOLETO	1.356,61 D	17.670,50 C
09/12/2022	107435	ENVIO TED	9.732,66 D	7.937,84 C
09/12/2022	107570	ENVIO TED	6.737,84 D	1.200,00 C
09/12/2022	090828	ENVIO TEV	1.200,00 D	0,00 C
12/12/2022	587637	RESGATE	52.629,52 C	52.629,52 C
12/12/2022	121004	CRED PIX	4,94 C	52.634,46 C
12/12/2022	121528	CRED PIX	12,70 C	52.647,16 C
12/12/2022	141449	ENVIO TED	322,66 D	52.324,50 C
12/12/2022	121403	ENVIO TEV	52.324,50 D	0,00 C
12/12/2022	099673	DB FOL PAG	62.227,24 D	62.227,24 D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	62.227,24 C	0,00 C
13/12/2022	340595	APLICACAO	496.666,67 D	496.666,67 D
13/12/2022	131149	CRED TEV	496.666,67 C	0,00 C

13/12/2022	902205	CHEQ COMP	300,00 D	300,00 D
13/12/2022	727220	RESG AUTOM	300,00 C	0,00 C
14/12/2022	902202	CHEQ COMP	1.400,00 D	1.400,00 D
14/12/2022	099673	TAR CX PRG	60,06 D	1.460,06 D
14/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.460,06 C	0,00 C
15/12/2022	490427	RESGATE	263,22 C	263,22 C
15/12/2022	532459	PAG FONE	263,22 D	0,00 C
16/12/2022	288162	RESGATE	396.502,16 C	396.502,16 C
16/12/2022	057732	PG ORG GOV	17.028,55 D	379.473,61 C
16/12/2022	397517	PAG BOLETO	16.922,65 D	362.550,96 C
16/12/2022	152724	ENVIO TED	492,00 D	362.058,96 C
16/12/2022	902206	CHEQUE PAG	62.058,96 D	300.000,00 C
16/12/2022	902207	CHEQUE PAG	300.000,00 D	0,00 C
19/12/2022	274101	RESGATE	43.659,00 C	43.659,00 C
19/12/2022	104448	ENVIO TED	43.659,00 D	0,00 C
20/12/2022	608296	RESGATE	6.201,21 C	6.201,21 C
20/12/2022	201816	CRED PIX	113,80 C	6.315,01 C
20/12/2022	202140	CRED PIX	150,00 C	6.465,01 C
20/12/2022	202145	CRED PIX	26,14 C	6.491,15 C
20/12/2022	004405	DOC ELET E	115,00 D	6.376,15 C
20/12/2022	004454	DOC ELET E	605,90 D	5.770,25 C
20/12/2022	004467	DOC ELET E	1.314,12 D	4.456,13 C
20/12/2022	004508	DOC ELET E	3.120,00 D	1.336,13 C
20/12/2022	004818	DOC ELET E	192,00 D	1.144,13 C
20/12/2022	149540	ENVIO TED	322,66 D	821,47 C
20/12/2022	149636	ENVIO TED	387,20 D	434,27 C
20/12/2022	149743	ENVIO TED	258,13 D	176,14 C
20/12/2022	990001	APL AUTOM	176,14 D	0,00 C
21/12/2022	320890	RESGATE	11.594,53 C	11.594,53 C
21/12/2022	004818	DOC E DEV	192,00 C	11.786,53 C
21/12/2022	003718	DOC ELET E	479,40 D	11.307,13 C
21/12/2022	003724	DOC ELET E	2.271,00 D	9.036,13 C
21/12/2022	003726	DOC ELET E	713,50 D	8.322,63 C
21/12/2022	003734	DOC ELET E	268,80 D	8.053,83 C
21/12/2022	003740	DOC ELET E	426,60 D	7.627,23 C
21/12/2022	153886	ENVIO TED	6.220,00 D	1.407,23 C
21/12/2022	211445	ENVIO TEV	95,23 D	1.312,00 C
21/12/2022	211449	ENVIO TEV	1.120,00 D	192,00 C
21/12/2022	902208	CHEQ COMP	300,00 D	108,00 D

21/12/2022	099673	DB FOL PAG	275.200,32 D	275.308,32 D
21/12/2022	727220	RESG AUTOM	275.308,32 C	0,00 C
22/12/2022	608317	RESGATE	75.341,69 C	75.341,69 C
22/12/2022	001852	DOC ELET E	972,00 D	74.369,69 C
22/12/2022	001869	DOC ELET E	3.249,00 D	71.120,69 C
22/12/2022	001875	DOC ELET E	294,00 D	70.826,69 C
22/12/2022	001904	DOC ELET E	259,00 D	70.567,69 C
22/12/2022	003506	DOC ELET E	192,00 D	70.375,69 C
22/12/2022	003527	DOC ELET E	67,00 D	70.308,69 C
22/12/2022	003949	DOC ELET E	260,00 D	70.048,69 C
22/12/2022	003960	DOC ELET E	407,15 D	69.641,54 C
22/12/2022	048937	PG ORG GOV	43.212,33 D	26.429,21 C
22/12/2022	199419	PAG BOLETO	17.720,17 D	8.709,04 C
22/12/2022	199852	PAG BOLETO	6.680,18 D	2.028,86 C
22/12/2022	221130	ENVIO TEV	2.028,86 D	0,00 C
23/12/2022	594460	APLICACAO	1.544,46 D	1.544,46 D
23/12/2022	000903	CRED.AUTOR	80,08 C	1.464,38 D
23/12/2022	000903	CRED.AUTOR	1,54 C	1.462,84 D
23/12/2022	000903	CRED.AUTOR	61,21 C	1.401,63 D
23/12/2022	000903	CRED.AUTOR	62,01 C	1.339,62 D
23/12/2022	000903	CRED.AUTOR	1,17 C	1.338,45 D
23/12/2022	000903	CRED.AUTOR	60,84 C	1.277,61 D
23/12/2022	000903	CRED.AUTOR	17,55 C	1.260,06 D
23/12/2022	000903	CRED.AUTOR	60,06 C	1.200,00 D
23/12/2022	231311	DP DIN LOT	1.200,00 C	0,00 C
26/12/2022	099673	TAR CX PRG	66,69 D	66,69 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	66,69 C	0,00 C
27/12/2022	586429	RESGATE	166.469,73 C	166.469,73 C
27/12/2022	000903	DEB.AUTOR.	30.803,58 D	135.666,15 C
27/12/2022	271328	ENVIO TEV	52.324,50 D	83.341,65 C
27/12/2022	271328	ENVIO TEV	83.341,65 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