



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Conta: 0903 | 006 | 00000095-5

Data: 01/06/2023 - 09:42

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	288141	RESGATE	473,20 C	473,20 C
02/05/2023	100800	DB AT AGUA	132,06 D	341,14 C
02/05/2023	100800	DB AT AGUA	341,14 D	0,00 C
03/05/2023	558893	RESGATE	5.257,07 C	5.257,07 C
03/05/2023	201400	DB AT LUZ	2.982,31 D	2.274,76 C
03/05/2023	201400	DB AT LUZ	2.274,76 D	0,00 C
03/05/2023	099673	TAR CX PRG	64,35 D	64,35 D
03/05/2023	727220	RESG AUTOM	64,35 C	0,00 C
09/05/2023	479440	RESGATE	516,26 C	516,26 C
09/05/2023	105724	ENVIO TED	516,26 D	0,00 C
10/05/2023	272223	RESGATE	47.304,92 C	47.304,92 C
10/05/2023	176373	PAG BOLETO	6.557,50 D	40.747,42 C
10/05/2023	177871	PAG BOLETO	20.062,16 D	20.685,26 C
10/05/2023	697948	PAG BOLETO	7.190,50 D	13.494,76 C
10/05/2023	152797	ENVIO TED	703,37 D	12.791,39 C
10/05/2023	154167	ENVIO TED	4.047,22 D	8.744,17 C
10/05/2023	154684	ENVIO TED	2.695,60 D	6.048,57 C
10/05/2023	155214	ENVIO TED	260,00 D	5.788,57 C
10/05/2023	155790	ENVIO TED	233,28 D	5.555,29 C
10/05/2023	156191	ENVIO TED	1.780,00 D	3.775,29 C
10/05/2023	156586	ENVIO TED	1.369,03 D	2.406,26 C
10/05/2023	157525	ENVIO TED	690,00 D	1.716,26 C
10/05/2023	162918	ENVIO TED	516,26 D	1.200,00 C
10/05/2023	100846	ENVIO TEV	1.200,00 D	0,00 C
11/05/2023	365094	RESGATE	500,00 C	500,00 C
11/05/2023	902223	CHEQUE SAC	500,00 D	0,00 C
12/05/2023	393350	APLICACAO	545.566,78 D	545.566,78 D
12/05/2023	121110	CRED TEV	545.830,00 C	263,22 C
12/05/2023	663512	PAG FONE	263,22 D	0,00 C

15/05/2023	358923	RESGATE	387,20 C	387,20 C
15/05/2023	134439	ENVIO TED	387,20 D	0,00 C
17/05/2023	301978	RESGATE	102,78 C	102,78 C
17/05/2023	171409	ENVIO TEV	102,78 D	0,00 C
18/05/2023	503404	RESGATE	102,78 C	102,78 C
18/05/2023	181547	ENVIO TEV	102,78 D	0,00 C
19/05/2023	376126	RESGATE	43.072,66 C	43.072,66 C
19/05/2023	032249	PG ORG GOV	41.604,65 D	1.468,01 C
19/05/2023	058283	PAG BOLETO	109,50 D	1.358,51 C
19/05/2023	060099	PAG BOLETO	1.358,51 D	0,00 C
22/05/2023	274345	RESGATE	34,26 C	34,26 C
22/05/2023	220820	ENVIO TEV	34,26 D	0,00 C
23/05/2023	318821	RESGATE	1.224,00 C	1.224,00 C
23/05/2023	124237	ENVIO TED	900,00 D	324,00 C
23/05/2023	124298	ENVIO TED	324,00 D	0,00 C
24/05/2023	406632	RESGATE	205,56 C	205,56 C
24/05/2023	241350	ENVIO TEV	205,56 D	0,00 C
26/05/2023	829212	RESGATE	400,00 C	400,00 C
26/05/2023	902228	CHEQUE SAC	400,00 D	0,00 C
29/05/2023	401421	RESGATE	205,56 C	205,56 C
29/05/2023	291402	ENVIO TEV	102,78 D	102,78 C
29/05/2023	291403	ENVIO TEV	102,78 D	0,00 C
30/05/2023	325570	RESGATE	1.877,31 C	1.877,31 C
30/05/2023	141019	ENVIO TED	1.171,75 D	705,56 C
30/05/2023	141200	ENVIO TED	500,00 D	205,56 C
30/05/2023	301419	ENVIO TEV	102,78 D	102,78 C
30/05/2023	301419	ENVIO TEV	102,78 D	0,00 C
30/05/2023	099673	DB FOL PAG	244.307,71 D	244.307,71 D
30/05/2023	727220	RESG AUTOM	244.307,71 C	0,00 C
31/05/2023	594417	RESGATE	96.380,50 C	96.380,50 C
31/05/2023	902225	CHEQUE SAC	300,00 D	96.080,50 C
31/05/2023	000903	DEB.AUTOR.	33.249,90 D	62.830,60 C
31/05/2023	311412	ENVIO TEV	57.014,81 D	5.815,79 C
31/05/2023	311413	ENVIO TEV	2.047,35 D	3.768,44 C
31/05/2023	902229	CHEQUE PAG	3.768,44 D	0,00 C
31/05/2023	902227	CHEQ COMP	200,00 D	200,00 D
31/05/2023	727220	RESG AUTOM	200,00 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