

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Conta: 0903 | 006 | 00000095-5

Data: 05/05/2025 - 08:42

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2025	450702	RESGATE	10.029,20 C	10.029,20 C
01/04/2025	111206	ENVIO TED	5.400,00 D	4.629,20 C
01/04/2025	111246	ENVIO TED	512,64 D	4.116,56 C
01/04/2025	100800	DB AT AGUA	146,61 D	3.969,95 C
01/04/2025	364025	LUZ	3.969,95 D	0,00 C
02/04/2025	240735	RESGATE	10.834,94 C	10.834,94 C
02/04/2025	109760	DEVOL TED	10.584,94 C	21.419,88 C
02/04/2025	111428	DEVOL TED	10.584,94 C	32.004,82 C
02/04/2025	109760	ENVIO TED	10.584,94 D	21.419,88 C
02/04/2025	111428	ENVIO TED	10.584,94 D	10.834,94 C
02/04/2025	111471	ENVIO TED	10.584,94 D	250,00 C
02/04/2025	021003	ENVIO TEV	250,00 D	0,00 C
03/04/2025	350921	RESGATE	87.777,03 C	87.777,03 C
03/04/2025	030952	CRED PIX	4,59 C	87.781,62 C
03/04/2025	969410	PAG FONE	570,25 D	87.211,37 C
03/04/2025	100373	ENVIO TED	9.200,00 D	78.011,37 C
03/04/2025	108800	ENVIO TED	192,00 D	77.819,37 C
03/04/2025	030904	ENVIO TEV	222,12 D	77.597,25 C
03/04/2025	031417	ENVIO TEV	71.422,59 D	6.174,66 C
03/04/2025	031418	ENVIO TEV	2.801,00 D	3.373,66 C
03/04/2025	902305	CHEQ COMP	6.583,80 D	3.210,14 D
03/04/2025	902306	CHEQ COMP	6.586,80 D	9.796,94 D
03/04/2025	364025	LUZ	3.373,66 D	13.170,60 D
03/04/2025	727220	RESG AUTOM	13.170,60 C	0,00 C
08/04/2025	546774	RESGATE	1.597,00 C	1.597,00 C
08/04/2025	102346	ENVIO TED	1.105,00 D	492,00 C
08/04/2025	102546	ENVIO TED	14,88 D	477,12 C

08/04/2025	107793	ENVIO TED	477,12 D	0,00 C
10/04/2025	243181	RESGATE	84.036,69 C	84.036,69 C
10/04/2025	101031	CRED PIX	129,20 C	84.165,89 C
10/04/2025	001053	PAG BOLETO	33.725,71 D	50.440,18 C
10/04/2025	001062	PAG BOLETO	15.516,57 D	34.923,61 C
10/04/2025	001093	PAG BOLETO	2.594,41 D	32.329,20 C
10/04/2025	105575	ENVIO TED	8.117,15 D	24.212,05 C
10/04/2025	105711	ENVIO TED	280,00 D	23.932,05 C
10/04/2025	105770	ENVIO TED	656,88 D	23.275,17 C
10/04/2025	105842	ENVIO TED	187,53 D	23.087,64 C
10/04/2025	105966	ENVIO TED	602,93 D	22.484,71 C
10/04/2025	106045	ENVIO TED	6.774,45 D	15.710,26 C
10/04/2025	106147	ENVIO TED	1.691,73 D	14.018,53 C
10/04/2025	106191	ENVIO TED	2.676,00 D	11.342,53 C
10/04/2025	107615	ENVIO TED	1.942,53 D	9.400,00 C
10/04/2025	101027	ENVIO TEV	9.400,00 D	0,00 C
11/04/2025	672906	RESGATE	18.587,82 C	18.587,82 C
11/04/2025	111111	ENVIO TEV	18.587,82 D	0,00 C
14/04/2025	306971	APLICACAO	788.500,00 D	788.500,00 D
14/04/2025	141016	CRED TEV	788.750,00 C	250,00 C
14/04/2025	141648	ENVIO TEV	250,00 D	0,00 C
16/04/2025	328070	RESGATE	222,12 C	222,12 C
16/04/2025	161353	ENVIO TEV	222,12 D	0,00 C
17/04/2025	439126	RESGATE	50.685,05 C	50.685,05 C
17/04/2025	940961	PG ORG GOV	48.780,05 D	1.905,00 C
17/04/2025	106162	ENVIO TED	1.905,00 D	0,00 C
22/04/2025	311116	RESGATE	9.668,78 C	9.668,78 C
22/04/2025	102530	ENVIO TED	111,06 D	9.557,72 C
22/04/2025	107105	ENVIO TED	9.446,66 D	111,06 C
22/04/2025	221403	ENVIO TEV	111,06 D	0,00 C
24/04/2025	684157	RESGATE	222,12 C	222,12 C
24/04/2025	110701	ENVIO TED	111,06 D	111,06 C
24/04/2025	241532	ENVIO TEV	111,06 D	0,00 C
24/04/2025	099673	DB FOL PAG	330.429,14 D	330.429,14 D
24/04/2025	727220	RESG AUTOM	330.429,14 C	0,00 C
25/04/2025	378296	RESGATE	6.843,98 C	6.843,98 C
25/04/2025	099673	DB FOL PAG	6.843,98 D	0,00 C
28/04/2025	893377	APLICACAO	237,85 D	237,85 D

28/04/2025	281711	CRED PIX	213,16 C	24,69 D
28/04/2025	281712	CRED PIX	207,46 C	182,77 C
28/04/2025	281745	CRED PIX	39,35 C	222,12 C
28/04/2025	101894	ENVIO TED	111,06 D	111,06 C
28/04/2025	280949	ENVIO TEV	111,06 D	0,00 C
29/04/2025	221655	RESGATE	1.122,12 C	1.122,12 C
29/04/2025	103312	ENVIO TED	300,00 D	822,12 C
29/04/2025	103926	ENVIO TED	222,12 D	600,00 C
29/04/2025	290924	ENVIO TEV	300,00 D	300,00 C
29/04/2025	290925	ENVIO TEV	300,00 D	0,00 C
29/04/2025	099673	TAR CX PRG	67,43 D	67,43 D
29/04/2025	727220	RESG AUTOM	67,43 C	0,00 C
30/04/2025	396305	RESGATE	22.408,29 C	22.408,29 C
30/04/2025	238346	PAG FONE	570,25 D	21.838,04 C
30/04/2025	701400	DEB.AUTOR.	13.520,98 D	8.317,06 C
30/04/2025	103211	ENVIO TED	16.263,00 D	7.945,94 D
30/04/2025	103248	ENVIO TED	500,00 D	8.445,94 D
30/04/2025	103269	ENVIO TED	1.359,07 D	9.805,01 D
30/04/2025	300828	ENVIO TEV	2.061,43 D	11.866,44 D
30/04/2025	300829	ENVIO TEV	679,54 D	12.545,98 D
30/04/2025	301712	ENVIO TEV	975,00 D	13.520,98 D
30/04/2025	727220	RESG AUTOM	13.520,98 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