

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Conta: 0903 | 3703 | 000575276258-4

Data: 02/09/2025 - 11:36

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/08/2025	100800	CAD AGUA	146,61 D	146,61 D
01/08/2025	364025	LUZ	1.697,84 D	1.844,45 D
01/08/2025	007014	DB EXT CON	13.520,98 D	15.365,43 D
01/08/2025	011534	ENVIO TEV	3.924,69 D	19.290,12 D
01/08/2025	430142	ENVIO TED	3.924,69 D	23.214,81 D
01/08/2025	584240	ENVIO TED	15.921,05 D	39.135,86 D
01/08/2025	000000	RESG AUT	39.135,86 C	0,00 C
01/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/08/2025	364025	LUZ	1.975,44 D	1.975,44 D
04/08/2025	000000	RESG AUT	1.975,44 C	0,00 C
04/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/08/2025	051029	ENVIO TEV	111,06 D	111,06 D
05/08/2025	000000	RESG AUT	111,06 C	0,00 C
05/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/08/2025	902308	CHEQ COMP	6.599,53 D	6.599,53 D
06/08/2025	000000	RESG AUT	6.599,53 C	0,00 C
06/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/08/2025	070917	CRE PIX CH	268,00 C	268,00 C
07/08/2025	071622	CRE PIX CH	166,31 C	434,31 C
07/08/2025	071634	DEB PIX CH	166,31 D	268,00 C
07/08/2025	071642	CRE PIX CH	166,31 C	434,31 C
07/08/2025	000000	APLIC AUT	434,31 D	0,00 C
07/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/08/2025	081325	ENVIO TEV	81.725,13 D	81.725,13 D
08/08/2025	565454	ENVIO TED	187,53 D	81.912,66 D
08/08/2025	081326	PAG FONE	141,85 D	82.054,51 D
08/08/2025	773071	ENVIO TED	7.291,55 D	89.346,06 D

08/08/2025	891560	ENVIO TED	240,00 D	89.586,06 D
08/08/2025	945613	ENVIO TED	656,88 D	90.242,94 D
08/08/2025	017948	ENVIO TED	294,16 D	90.537,10 D
08/08/2025	436899	ENVIO TED	9.040,78 D	99.577,88 D
08/08/2025	594479	ENVIO TED	18.587,82 D	118.165,70 D
08/08/2025	081328	PAG BOLETO	2.051,74 D	120.217,44 D
08/08/2025	081328	PAG BOLETO	29.884,08 D	150.101,52 D
08/08/2025	081329	PAG BOLETO	14.257,66 D	164.359,18 D
08/08/2025	147345	ENVIO TED	2.370,00 D	166.729,18 D
08/08/2025	000000	RESG AUT	166.729,18 C	0,00 C
08/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/08/2025	295078	ENVIO TED	1.147,62 D	1.147,62 D
11/08/2025	450681	ENVIO TED	9.114,30 D	10.261,92 D
11/08/2025	000000	RESG AUT	10.261,92 C	0,00 C
11/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/08/2025	842102	ENVIO TED	300,00 D	300,00 D
12/08/2025	121447	CRED TEV	732.402,89 C	732.102,89 C
12/08/2025	000000	APLIC AUT	732.102,89 D	0,00 C
12/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/08/2025	121406	ENVIO TED	5.120,00 D	5.120,00 D
13/08/2025	000000	RESG AUT	5.120,00 C	0,00 C
13/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/08/2025	159567	ENVIO TED	222,12 D	222,12 D
14/08/2025	197368	ENVIO TED	111,06 D	333,18 D
14/08/2025	000000	RESG AUT	333,18 C	0,00 C
14/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/08/2025	282693	ENVIO TED	2.250,00 D	2.250,00 D
15/08/2025	000000	RESG AUT	2.250,00 C	0,00 C
15/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/08/2025	647909	ENVIO TED	400,00 D	400,00 D
19/08/2025	847637	ENVIO TED	1.820,00 D	2.220,00 D
19/08/2025	191347	PG ORG GOV	47.596,74 D	49.816,74 D
19/08/2025	904186	ENVIO TED	222,12 D	50.038,86 D
19/08/2025	942098	ENVIO TED	111,06 D	50.149,92 D
19/08/2025	430693	ENVIO TED	396,50 D	50.546,42 D
19/08/2025	060505	ENVIO TED	537,75 D	51.084,17 D
19/08/2025	000000	RESG AUT	51.084,17 C	0,00 C
19/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

20/08/2025	902311	CHEQ COMP	6.599,53 D	6.599,53 D
20/08/2025	000000	RESG AUT	6.599,53 C	0,00 C
20/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/08/2025	221145	CRE PIX CH	194,37 C	194,37 C
22/08/2025	000000	APLIC AUT	194,37 D	0,00 C
22/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/08/2025	527939	ENVIO TED	645,47 D	645,47 D
27/08/2025	099673	DB FOL PAG	306.565,48 D	307.210,95 D
27/08/2025	000000	RESG AUT	307.210,95 C	0,00 C
27/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/08/2025	290928	ENVIO TEV	5.622,34 D	5.622,34 D
29/08/2025	000000	RESG AUT	5.622,34 C	0,00 C
29/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104