

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Conta: 0903 | 3703 | 000575276258-4

Data: 26/01/2026 - 08:40

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	100800	CAD AGUA	146,61 D	146,61 D
01/12/2025	100800	CAD AGUA	216,36 D	362,97 D
01/12/2025	364025	LUZ	2.151,31 D	2.514,28 D
01/12/2025	303254	ENVIO TED	14.250,96 D	16.765,24 D
01/12/2025	011600	CRE PIX CH	46,60 C	16.718,64 D
01/12/2025	099673	TAR CX PRG	66,69 D	16.785,33 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	16.785,33 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	007014	DB EXT CON	13.520,98 D	13.520,98 D
02/12/2025	021442	CRE PIX CH	300,00 C	13.220,98 D
02/12/2025	000000	RESG AUT	13.220,98 C	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	364025	LUZ	1.914,02 D	1.914,02 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	1.914,02 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	041045	ENVIO TEV	19.559,09 D	19.559,09 D
04/12/2025	041046	ENVIO TEV	80.947,06 D	100.506,15 D
04/12/2025	041510	CRE PIX CH	1.167,77 C	99.338,38 D
04/12/2025	605084	ENVIO TED	3.094,00 D	102.432,38 D
04/12/2025	797980	ENVIO TED	4.290,00 D	106.722,38 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	106.722,38 C	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	427341	ENVIO TED	3.367,00 D	3.367,00 D
05/12/2025	051559	CRED TEV	732.402,88 C	729.035,88 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	729.035,88 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	081401	ENVIO TEV	250,00 D	250,00 D

08/12/2025	000000	RESG AUT	250,00 C	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	064769	ENVIO TED	15.400,00 D	15.400,00 D
09/12/2025	228266	ENVIO TED	8.800,00 D	24.200,00 D
09/12/2025	091426	CRE PIX CH	832,42 C	23.367,58 D
09/12/2025	099673	DB FOL PAG	108.558,98 D	131.926,56 D
09/12/2025	000063	CHEQ COMPE	6.599,53 D	138.526,09 D
09/12/2025	000000	RESG AUT	138.526,09 C	0,00 C
09/12/2025	000063	CH DEV M22	6.599,53 C	6.599,53 C
09/12/2025	000000	RESG AT RE	131.926,56 C	138.526,09 C
09/12/2025	000000	ES RESG RE	138.526,09 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	100913	ENVIO TEV	19.559,09 D	19.559,09 D
10/12/2025	100915	PAG BOLETO	33.578,15 D	53.137,24 D
10/12/2025	100915	PAG BOLETO	14.205,52 D	67.342,76 D
10/12/2025	100915	PAG BOLETO	4.206,65 D	71.549,41 D
10/12/2025	100959	CRE PIX CH	221,90 C	71.327,51 D
10/12/2025	621024	ENVIO TED	222,12 D	71.549,63 D
10/12/2025	101353	CRE PIX CH	278,20 C	71.271,43 D
10/12/2025	500895	ENVIO TED	2.095,34 D	73.366,77 D
10/12/2025	565661	ENVIO TED	602,94 D	73.969,71 D
10/12/2025	623885	ENVIO TED	394,50 D	74.364,21 D
10/12/2025	697654	ENVIO TED	656,88 D	75.021,09 D
10/12/2025	927930	ENVIO TED	1.825,29 D	76.846,38 D
10/12/2025	989340	ENVIO TED	294,16 D	77.140,54 D
10/12/2025	027544	ENVIO TED	160,00 D	77.300,54 D
10/12/2025	097590	ENVIO TED	7.291,55 D	84.592,09 D
10/12/2025	166668	ENVIO TED	8.364,23 D	92.956,32 D
10/12/2025	307867	ENVIO TED	5.485,68 D	98.442,00 D
10/12/2025	101430	CRE PIX CH	114,60 C	98.327,40 D
10/12/2025	071505	ENVIO TED	11.050,00 D	109.377,40 D
10/12/2025	000000	APLIC AUT	167.674,78 D	277.052,18 D
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	277.052,18 D
11/12/2025	253278	ENVIO TED	500,00 D	277.552,18 D
11/12/2025	111009	ENVIO TEV	679,54 D	278.231,72 D
11/12/2025	388027	ENVIO TED	1.359,07 D	279.590,79 D
11/12/2025	111009	ENVIO TEV	81.316,22 D	360.907,01 D
11/12/2025	111010	PAG FONE	143,47 D	361.050,48 D

11/12/2025	111053	PAG BOLETO	15.455,37 D	376.505,85 D
11/12/2025	111053	PAG BOLETO	32.999,93 D	409.505,78 D
11/12/2025	111428	CRE PIX CH	132,74 C	409.373,04 D
11/12/2025	833020	ENVIO TED	1.281,50 D	410.654,54 D
11/12/2025	935641	ENVIO TED	2.135,84 D	412.790,38 D
11/12/2025	212037	ENVIO TED	2.751,54 D	415.541,92 D
11/12/2025	365438	ENVIO TED	2.892,51 D	418.434,43 D
11/12/2025	915681	ENVIO TED	5.357,75 D	423.792,18 D
11/12/2025	212037	DEV. TED	2.751,54 C	421.040,64 D
11/12/2025	740634	ENVIO TED	360,00 D	421.400,64 D
11/12/2025	000000	RESG AUT	421.400,64 C	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	885012	ENVIO TED	2.751,54 D	2.751,54 D
12/12/2025	121102	PAG BOLETO	30,34 D	2.781,88 D
12/12/2025	121103	PAG BOLETO	65,15 D	2.847,03 D
12/12/2025	121103	PAG BOLETO	50,57 D	2.897,60 D
12/12/2025	121104	PAG BOLETO	69,05 D	2.966,65 D
12/12/2025	121122	CRE PIX CH	6,26 C	2.960,39 D
12/12/2025	099673	TAR CX PRG	59,67 D	3.020,06 D
12/12/2025	000000	RESG AUT	3.020,06 C	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	161530	CRE PIX CH	100,00 C	100,00 C
16/12/2025	161535	PG ORG GOV	49.879,86 D	49.779,86 D
16/12/2025	161535	PG ORG GOV	47.300,66 D	97.080,52 D
16/12/2025	161539	PAG BOLETO	946,72 D	98.027,24 D
16/12/2025	000000	RESG AUT	98.027,24 C	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	800875	ENVIO TED	9.750,00 D	9.750,00 D
17/12/2025	171527	ENVIO TEV	1.996,00 D	11.746,00 D
17/12/2025	879490	ENVIO TED	6.599,53 D	18.345,53 D
17/12/2025	932690	ENVIO TED	2.199,03 D	20.544,56 D
17/12/2025	000000	RESG FUNDO	200.000,00 C	179.455,44 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	179.455,44 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	099673	DB FOL PAG	379.963,97 D	379.963,97 D
18/12/2025	181406	PAG BOLETO	23,69 D	379.987,66 D
18/12/2025	364960	ENVIO TED	9.366,28 D	389.353,94 D
18/12/2025	000000	RESG AUT	389.353,94 C	0,00 C

18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	191423	CRED TEV	1.986,10 C	1.986,10 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	1.986,10 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	099673	TAR CX PRG	87,78 D	87,78 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	87,78 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	778802	ENVIO TED	2.046,25 D	2.046,25 D
23/12/2025	231313	ENVIO TEV	1.000,00 D	3.046,25 D
23/12/2025	231313	ENVIO TEV	16.068,93 D	19.115,18 D
23/12/2025	231314	ENVIO TEV	2.162,10 D	21.277,28 D
23/12/2025	231314	PAG BOLETO	35.004,23 D	56.281,51 D
23/12/2025	196019	ENVIO TED	22.259,30 D	78.540,81 D
23/12/2025	231315	PAG BOLETO	15.990,75 D	94.531,56 D
23/12/2025	406043	ENVIO TED	666,67 D	95.198,23 D
23/12/2025	480071	ENVIO TED	2.021,70 D	97.219,93 D
23/12/2025	231316	ENVIO TEV	1.010,86 D	98.230,79 D
23/12/2025	231316	ENVIO TEV	2.700,00 D	100.930,79 D
23/12/2025	711676	ENVIO TED	3.924,69 D	104.855,48 D
23/12/2025	000000	RESG FUNDO	1.117.685,51 C	1.012.830,03 C
23/12/2025	000000	RESG FUNDO	144.742,35 C	1.157.572,38 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.157.572,38 C
26/12/2025	261432	ENVIO TEV	787.189,73 D	370.382,65 C
26/12/2025	261433	ENVIO TEV	133.808,85 D	236.573,80 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	236.573,80 C
30/12/2025	000064	SAQ CHEQUE	1.224,69 D	235.349,11 C
30/12/2025	007014	DB EXT CON	13.520,98 D	221.828,13 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	221.828,13 C
02/01/2026	100800	CAD AGUA	146,61 D	221.681,52 C
02/01/2026	100800	CAD AGUA	146,61 D	221.534,91 C
02/01/2026	364025	LUZ	2.820,04 D	218.714,87 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	218.714,87 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