

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Conta: 0903 | 006 | 00000095-5

Data: 02/04/2025 - 10:05

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/03/2025	754488	RESGATE	5.857,49 C	5.857,49 C
05/03/2025	100800	DB AT AGUA	146,61 D	5.710,88 C
05/03/2025	364025	LUZ	2.504,69 D	3.206,19 C
05/03/2025	364025	LUZ	3.206,19 D	0,00 C
07/03/2025	349828	RESGATE	25.212,27 C	25.212,27 C
07/03/2025	100000	DP DIN ENV	2.000,00 C	27.212,27 C
07/03/2025	100000	DP DIN ENV	400,00 C	27.612,27 C
07/03/2025	100000	DP DIN ENV	2.000,00 C	29.612,27 C
07/03/2025	100000	DP DIN ENV	2.000,00 C	31.612,27 C
07/03/2025	100000	DP DIN ENV	1.000,00 C	32.612,27 C
07/03/2025	100000	DP DIN ENV	2.000,00 C	34.612,27 C
07/03/2025	511641	PAG FONE	570,25 D	34.042,02 C
07/03/2025	110032	ENVIO TED	33.819,90 D	222,12 C
07/03/2025	071510	ENVIO TEV	222,12 D	0,00 C
10/03/2025	896841	RESGATE	87.294,22 C	87.294,22 C
10/03/2025	004211	PAG BOLETO	15.516,57 D	71.777,65 C
10/03/2025	004223	PAG BOLETO	27.150,98 D	44.626,67 C
10/03/2025	004250	PAG BOLETO	6.930,32 D	37.696,35 C
10/03/2025	004256	PAG BOLETO	552,43 D	37.143,92 C
10/03/2025	119037	ENVIO TED	187,53 D	36.956,39 C
10/03/2025	119078	ENVIO TED	602,93 D	36.353,46 C
10/03/2025	119108	ENVIO TED	656,88 D	35.696,58 C
10/03/2025	119157	ENVIO TED	280,00 D	35.416,58 C
10/03/2025	119243	ENVIO TED	6.763,41 D	28.653,17 C
10/03/2025	119773	ENVIO TED	8.705,35 D	19.947,82 C
10/03/2025	119960	ENVIO TED	160,00 D	19.787,82 C
10/03/2025	101632	ENVIO TEV	18.587,82 D	1.200,00 C

10/03/2025	101634	ENVIO TEV	1.200,00 D	0,00 C
11/03/2025	560199	RESGATE	2.837,85 C	2.837,85 C
11/03/2025	000207	PAG BOLETO	2.826,81 D	11,04 C
11/03/2025	101852	ENVIO TED	11,04 D	0,00 C
12/03/2025	861942	APLICACAO	788.750,00 D	788.750,00 D
12/03/2025	121603	CRED TEV	788.750,00 C	0,00 C
13/03/2025	242370	APLICACAO	135,81 D	135,81 D
13/03/2025	130942	CRED PIX	61,00 C	74,81 D
13/03/2025	131122	CRED PIX	201,60 C	126,79 C
13/03/2025	131543	CRED PIX	83,00 C	209,79 C
13/03/2025	131544	CRED PIX	219,57 C	429,36 C
13/03/2025	131551	CRED PIX	14,88 C	444,24 C
13/03/2025	101003	ENVIO TED	222,12 D	222,12 C
13/03/2025	130854	ENVIO TEV	222,12 D	0,00 C
17/03/2025	739515	RESGATE	49.242,30 C	49.242,30 C
17/03/2025	171348	CRED PIX	14,88 C	49.257,18 C
17/03/2025	034489	PG ORG GOV	46.549,05 D	2.708,13 C
17/03/2025	103806	ENVIO TED	2.492,13 D	216,00 C
17/03/2025	103840	ENVIO TED	216,00 D	0,00 C
18/03/2025	867228	RESGATE	1.902,90 C	1.902,90 C
18/03/2025	181125	CRED PIX	97,10 C	2.000,00 C
18/03/2025	102095	ENVIO TED	2.000,00 D	0,00 C
19/03/2025	426209	RESGATE	55.540,78 C	55.540,78 C
19/03/2025	110077	ENVIO TED	53.352,00 D	2.188,78 C
19/03/2025	111093	ENVIO TED	2.188,78 D	0,00 C
21/03/2025	776625	RESGATE	2.457,00 C	2.457,00 C
21/03/2025	211611	ENVIO TEV	2.457,00 D	0,00 C
24/03/2025	372178	RESGATE	16.796,10 C	16.796,10 C
24/03/2025	241412	CRED PIX	112,10 C	16.908,20 C
24/03/2025	108663	ENVIO TED	3,20 D	16.905,00 C
24/03/2025	109439	ENVIO TED	2.388,00 D	14.517,00 C
24/03/2025	240831	ENVIO TEV	189,00 D	14.328,00 C
24/03/2025	241555	ENVIO TEV	2.388,00 D	11.940,00 C
24/03/2025	241555	ENVIO TEV	2.388,00 D	9.552,00 C
24/03/2025	241555	ENVIO TEV	2.388,00 D	7.164,00 C
24/03/2025	241556	ENVIO TEV	2.388,00 D	4.776,00 C
24/03/2025	241556	ENVIO TEV	2.388,00 D	2.388,00 C
24/03/2025	241556	ENVIO TEV	2.388,00 D	0,00 C

25/03/2025	308468	RESGATE	250,00 C	250,00 C
25/03/2025	100861	ENVIO TED	250,00 D	0,00 C
27/03/2025	410400	RESGATE	343.891,02 C	343.891,02 C
27/03/2025	099673	DB FOL PAG	340.360,96 D	3.530,06 C
27/03/2025	100468	ENVIO TED	111,06 D	3.419,00 C
27/03/2025	100629	ENVIO TED	3.419,00 D	0,00 C
28/03/2025	645910	RESGATE	14.239,95 C	14.239,95 C
28/03/2025	281121	CRED PIX	192,00 C	14.431,95 C
28/03/2025	103330	ENVIO TED	111,06 D	14.320,89 C
28/03/2025	108930	ENVIO TED	500,00 D	13.820,89 C
28/03/2025	108971	ENVIO TED	1.359,07 D	12.461,82 C
28/03/2025	109064	ENVIO TED	9.720,85 D	2.740,97 C
28/03/2025	281144	ENVIO TEV	679,54 D	2.061,43 C
28/03/2025	281144	ENVIO TEV	2.061,43 D	0,00 C
31/03/2025	701400	DEB.AUTOR.	13.910,37 D	13.910,37 D
31/03/2025	099673	TAR CX PRG	84,70 D	13.995,07 D
31/03/2025	727220	RESG AUTOM	13.995,07 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