

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Conta: 0903 | 3703 | 000575276258-4

Data: 02/12/2025 - 09:49

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/11/2025	100800	CAD AGUA	146,61 D	146,61 D
03/11/2025	100800	CAD AGUA	198,92 D	345,53 D
03/11/2025	364025	LUZ	1.920,89 D	2.266,42 D
03/11/2025	364025	LUZ	2.128,36 D	4.394,78 D
03/11/2025	000000	RESG AUT	4.394,78 C	0,00 C
03/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/11/2025	050910	ENVIO TEV	222,12 D	222,12 D
05/11/2025	231215	ENVIO TED	111,06 D	333,18 D
05/11/2025	051049	ENVIO TEV	300,00 D	633,18 D
05/11/2025	051406	CRE PIX CH	231,00 C	402,18 D
05/11/2025	000000	RESG AUT	402,18 C	0,00 C
05/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/11/2025	237356	ENVIO TED	111,06 D	111,06 D
06/11/2025	850354	ENVIO TED	6.550,00 D	6.661,06 D
06/11/2025	094814	ENVIO TED	24.416,00 D	31.077,06 D
06/11/2025	314692	ENVIO TED	5.549,81 D	36.626,87 D
06/11/2025	061101	CRED TEV	732.402,89 C	695.776,02 C
06/11/2025	000000	APLIC AUT	695.776,02 D	0,00 C
06/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/11/2025	071053	ENVIO TEV	82.339,07 D	82.339,07 D
07/11/2025	071053	ENVIO TEV	971,27 D	83.310,34 D
07/11/2025	071054	ENVIO TEV	19.559,09 D	102.869,43 D
07/11/2025	071520	PAG BOLETO	64,30 D	102.933,73 D
07/11/2025	071521	PAG BOLETO	68,88 D	103.002,61 D
07/11/2025	071926	CRE PIX CH	2,01 C	103.000,60 D
07/11/2025	071927	CRE PIX CH	1,87 C	102.998,73 D
07/11/2025	000000	RESG AUT	102.998,73 C	0,00 C
07/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

10/11/2025	100937	PAG BOLETO	23,08 D	23,08 D
10/11/2025	100938	PAG BOLETO	32.721,22 D	32.744,30 D
10/11/2025	100938	PAG BOLETO	14.205,52 D	46.949,82 D
10/11/2025	100938	PAG BOLETO	2.156,35 D	49.106,17 D
10/11/2025	099673	DB FOL PAG	80.501,32 D	129.607,49 D
10/11/2025	781218	ENVIO TED	2.651,30 D	132.258,79 D
10/11/2025	640132	ENVIO TED	3.070,47 D	135.329,26 D
10/11/2025	838662	ENVIO TED	263,00 D	135.592,26 D
10/11/2025	914772	ENVIO TED	602,93 D	136.195,19 D
10/11/2025	024477	ENVIO TED	656,88 D	136.852,07 D
10/11/2025	101453	PAG BOLETO	71,81 D	136.923,88 D
10/11/2025	101454	PAG BOLETO	60,95 D	136.984,83 D
10/11/2025	101510	CRE PIX CH	68,28 C	136.916,55 D
10/11/2025	043559	ENVIO TED	120,00 D	137.036,55 D
10/11/2025	135253	ENVIO TED	9.532,78 D	146.569,33 D
10/11/2025	233327	ENVIO TED	1.990,86 D	148.560,19 D
10/11/2025	101629	PAG FONE	141,85 D	148.702,04 D
10/11/2025	396769	ENVIO TED	7.291,55 D	155.993,59 D
10/11/2025	480028	ENVIO TED	3.130,41 D	159.124,00 D
10/11/2025	545251	ENVIO TED	294,16 D	159.418,16 D
10/11/2025	600662	ENVIO TED	394,50 D	159.812,66 D
10/11/2025	000000	RESG AUT	159.812,66 C	0,00 C
10/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/11/2025	110835	ENVIO TEV	300,00 D	300,00 D
11/11/2025	334916	ENVIO TED	35.510,36 D	35.810,36 D
11/11/2025	000000	RESG AUT	35.810,36 C	0,00 C
11/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/11/2025	099673	TAR CX PRG	33,88 D	33,88 D
12/11/2025	000061	CHEQ COMPE	4.400,50 D	4.434,38 D
12/11/2025	902316	CHEQ COMPE	6.599,53 D	11.033,91 D
12/11/2025	000000	RESG AUT	11.033,91 C	0,00 C
12/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/11/2025	130810	ENVIO TEV	300,00 D	300,00 D
13/11/2025	636652	ENVIO TED	222,12 D	522,12 D
13/11/2025	130836	ENVIO TEV	222,12 D	744,24 D
13/11/2025	000000	RESG AUT	744,24 C	0,00 C
13/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/11/2025	140845	PAG BOLETO	53,35 D	53,35 D
14/11/2025	000000	RESG AUT	53,35 C	0,00 C
14/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

18/11/2025	180927	PG ORG GOV	49.600,95 D	49.600,95 D
18/11/2025	000000	RESG AUT	49.600,95 C	0,00 C
18/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/11/2025	000062	SAQ CHEQUE	4.400,50 D	4.400,50 D
19/11/2025	191412	ENVIO TEV	222,12 D	4.622,62 D
19/11/2025	000000	RESG AUT	4.622,62 C	0,00 C
19/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/11/2025	039504	ENVIO TED	2.000,00 D	2.000,00 D
24/11/2025	000000	RESG AUT	2.000,00 C	0,00 C
24/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/11/2025	120358	ENVIO TED	400,00 D	400,00 D
25/11/2025	251508	ENVIO TEV	1.591,86 D	1.991,86 D
25/11/2025	000000	RESG AUT	1.991,86 C	0,00 C
25/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/11/2025	099673	DB FOL PAG	316.732,26 D	316.732,26 D
26/11/2025	000000	RESG AUT	316.732,26 C	0,00 C
26/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/11/2025	281422	ENVIO TEV	2.162,10 D	2.162,10 D
28/11/2025	586895	ENVIO TED	19.037,51 D	21.199,61 D
28/11/2025	804944	ENVIO TED	500,00 D	21.699,61 D
28/11/2025	281424	ENVIO TEV	679,54 D	22.379,15 D
28/11/2025	038216	ENVIO TED	1.359,07 D	23.738,22 D
28/11/2025	146503	ENVIO TED	3.924,69 D	27.662,91 D
28/11/2025	281429	ENVIO TEV	2.700,00 D	30.362,91 D
28/11/2025	751122	ENVIO TED	645,47 D	31.008,38 D
28/11/2025	281559	CRED TEV	16.068,93 C	14.939,45 D
28/11/2025	000000	RESG AUT	14.939,45 C	0,00 C
28/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	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

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.