

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Conta: 0903 | 3703 | 000575276258-4

Data: 01/10/2025 - 13:51

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/09/2025	100800	CAD AGUA	146,61 D	146,61 D
01/09/2025	100800	CAD AGUA	173,96 D	320,57 D
01/09/2025	364025	LUZ	1.759,50 D	2.080,07 D
01/09/2025	007014	DB EXT CON	13.520,98 D	15.601,05 D
01/09/2025	011609	CRE PIX CH	79,60 C	15.521,45 D
01/09/2025	099673	TAR CX PRG	63,18 D	15.584,63 D
01/09/2025	000000	RESG AUT	15.584,63 C	0,00 C
01/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/09/2025	021350	ENVIO TEV	81.725,13 D	81.725,13 D
02/09/2025	021350	ENVIO TEV	2.063,47 D	83.788,60 D
02/09/2025	881668	ENVIO TED	16.974,10 D	100.762,70 D
02/09/2025	021351	ENVIO TEV	51,33 D	100.814,03 D
02/09/2025	021351	ENVIO TEV	3.924,69 D	104.738,72 D
02/09/2025	181838	ENVIO TED	3.924,69 D	108.663,41 D
02/09/2025	256401	ENVIO TED	500,00 D	109.163,41 D
02/09/2025	021353	ENVIO TEV	679,54 D	109.842,95 D
02/09/2025	346532	ENVIO TED	1.359,07 D	111.202,02 D
02/09/2025	021535	CRE PIX CH	40,52 C	111.161,50 D
02/09/2025	000000	RESG AUT	111.161,50 C	0,00 C
02/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/09/2025	364025	LUZ	1.487,42 D	1.487,42 D
03/09/2025	262107	ENVIO TED	1.095,32 D	2.582,74 D
03/09/2025	100725	CRED AUTOR	93,00 C	2.489,74 D
03/09/2025	030725	CRED AUTOR	12,00 C	2.477,74 D
03/09/2025	010725	CRED AUTOR	12,00 C	2.465,74 D
03/09/2025	300625	CRED AUTOR	12,00 C	2.453,74 D
03/09/2025	270625	CRED AUTOR	12,00 C	2.441,74 D
03/09/2025	270625	CRED AUTOR	12,00 C	2.429,74 D

03/09/2025	270625	CRED AUTOR	12,00 C	2.417,74 D
03/09/2025	260625	CRED AUTOR	12,00 C	2.405,74 D
03/09/2025	260625	CRED AUTOR	12,00 C	2.393,74 D
03/09/2025	250625	CRED AUTOR	12,00 C	2.381,74 D
03/09/2025	170625	CRED AUTOR	0,01 C	2.381,73 D
03/09/2025	290725	CRED AUTOR	62,01 C	2.319,72 D
03/09/2025	300625	CRED AUTOR	84,70 C	2.235,02 D
03/09/2025	300525	CRED AUTOR	64,35 C	2.170,67 D
03/09/2025	000000	RESG AUT	2.170,67 C	0,00 C
03/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/09/2025	041000	ENVIO TEV	500,00 D	500,00 D
04/09/2025	041656	CRE PIX CH	300,00 C	200,00 D
04/09/2025	000000	RESG AUT	200,00 C	0,00 C
04/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/09/2025	000341	CRED TED	5.650,58 C	5.650,58 C
05/09/2025	050831	ENVIO TEV	300,00 D	5.350,58 C
05/09/2025	050854	ENVIO TEV	0,20 D	5.350,38 C
05/09/2025	050913	ENVIO TEV	18.587,82 D	13.237,44 D
05/09/2025	902310	CHEQ COMP	300,00 D	13.537,44 D
05/09/2025	000000	RESG AUT	13.537,44 C	0,00 C
05/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/09/2025	080837	ENVIO TEV	222,12 D	222,12 D
08/09/2025	081454	CRE PIX CH	90,16 C	131,96 D
08/09/2025	081655	DP DIN LOT	3.600,00 C	3.468,04 C
08/09/2025	000000	APLIC AUT	3.468,04 D	0,00 C
08/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/09/2025	912908	ENVIO TED	294,16 D	294,16 D
10/09/2025	121157	ENVIO TED	656,88 D	951,04 D
10/09/2025	497007	ENVIO TED	263,00 D	1.214,04 D
10/09/2025	576044	ENVIO TED	7.291,55 D	8.505,59 D
10/09/2025	734901	ENVIO TED	1.633,95 D	10.139,54 D
10/09/2025	852498	ENVIO TED	1.381,12 D	11.520,66 D
10/09/2025	250985	ENVIO TED	200,00 D	11.720,66 D
10/09/2025	410202	ENVIO TED	1.635,59 D	13.356,25 D
10/09/2025	101635	PAG FONE	141,85 D	13.498,10 D
10/09/2025	101635	PAG BOLETO	32.275,44 D	45.773,54 D
10/09/2025	101636	PAG BOLETO	14.257,66 D	60.031,20 D
10/09/2025	101636	PAG BOLETO	2.175,61 D	62.206,81 D
10/09/2025	000000	RESG AUT	62.206,81 C	0,00 C
10/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

11/09/2025	634961	ENVIO TED	602,93 D	602,93 D
11/09/2025	723517	ENVIO TED	1.808,79 D	2.411,72 D
11/09/2025	889301	ENVIO TED	6.840,00 D	9.251,72 D
11/09/2025	908977	ENVIO TED	400,00 D	9.651,72 D
11/09/2025	647496	ENVIO TED	9.655,77 D	19.307,49 D
11/09/2025	111619	CRED TEV	732.402,89 C	713.095,40 C
11/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	713.095,40 C
12/09/2025	120823	ENVIO TEV	5.650,58 D	707.444,82 C
12/09/2025	483300	ENVIO TED	400,00 D	707.044,82 C
12/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	707.044,82 C
15/09/2025	151609	ENVIO TEV	500,00 D	706.544,82 C
15/09/2025	069203	ENVIO TED	111,06 D	706.433,76 C
15/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	706.433,76 C
17/09/2025	170916	PG ORG GOV	47.596,74 D	658.837,02 C
17/09/2025	541541	ENVIO TED	2.000,00 D	656.837,02 C
17/09/2025	171405	CRE PIX CH	500,00 C	657.337,02 C
17/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	657.337,02 C
18/09/2025	729272	ENVIO TED	12.624,42 D	644.712,60 C
18/09/2025	181633	ENVIO TEV	2.388,00 D	642.324,60 C
18/09/2025	181633	ENVIO TEV	2.388,00 D	639.936,60 C
18/09/2025	776441	ENVIO TED	2.388,00 D	637.548,60 C
18/09/2025	181634	ENVIO TEV	2.388,00 D	635.160,60 C
18/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	635.160,60 C
19/09/2025	144408	ENVIO TED	872,00 D	634.288,60 C
19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	634.288,60 C
22/09/2025	220841	ENVIO TEV	400,00 D	633.888,60 C
22/09/2025	504536	ENVIO TED	7.000,00 D	626.888,60 C
22/09/2025	913276	ENVIO TED	4.767,00 D	622.121,60 C
22/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	622.121,60 C
23/09/2025	231347	ENVIO TEV	2.388,00 D	619.733,60 C
23/09/2025	000000	APLIC FUND	1.278.488,81 D	658.755,21 D
23/09/2025	000000	RESG AUT	658.755,21 C	0,00 C
23/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/09/2025	443782	ENVIO TED	111,06 D	111,06 D
24/09/2025	000000	RESG AUT	111,06 C	0,00 C
24/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/09/2025	251418	ENVIO TEV	2.388,00 D	2.388,00 D
25/09/2025	251536	CRE PIX CH	122,27 C	2.265,73 D
25/09/2025	251543	ENVIO TEV	2.388,00 D	4.653,73 D
25/09/2025	099673	DB FOL PAG	322.286,76 D	326.940,49 D

25/09/2025	000000	RESG AUT	326.940,49 C	0,00 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/09/2025	261336	ENVIO TEV	2.150,59 D	2.150,59 D
26/09/2025	920708	ENVIO TED	500,00 D	2.650,59 D
26/09/2025	261337	ENVIO TEV	679,54 D	3.330,13 D
26/09/2025	057858	ENVIO TED	1.359,07 D	4.689,20 D
26/09/2025	261338	ENVIO TEV	3.924,69 D	8.613,89 D
26/09/2025	297865	ENVIO TED	3.924,69 D	12.538,58 D
26/09/2025	000000	RESG AUT	12.538,58 C	0,00 C
26/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/09/2025	615239	ENVIO TED	645,47 D	645,47 D
29/09/2025	902313	CHEQ COMP	6.599,53 D	7.245,00 D
29/09/2025	000000	RESG AUT	7.245,00 C	0,00 C
29/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/09/2025	125329	ENVIO TED	111,06 D	111,06 D
30/09/2025	456183	ENVIO TED	38.770,00 D	38.881,06 D
30/09/2025	301711	DP DIN LOT	3.000,00 C	35.881,06 D
30/09/2025	301713	DP DIN LOT	2.000,00 C	33.881,06 D
30/09/2025	099673	TAR CX PRG	64,35 D	33.945,41 D
30/09/2025	000000	RESG AUT	33.945,41 C	0,00 C
30/09/2025	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