

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Conta: 0903 | 3703 | 000575276258-4

Data: 08/04/2026 - 10:44

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/02/2026	364025	LUZ	2.830,35 D	423.987,83 C
02/02/2026	441996	AGUA	146,61 D	423.841,22 C
02/02/2026	441996	AGUA	146,61 D	423.694,61 C
02/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	423.694,61 C
03/02/2026	364025	LUZ	2.344,39 D	421.350,22 C
03/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	421.350,22 C
05/02/2026	988655	ENVIO TED	1.500,00 D	419.850,22 C
05/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	419.850,22 C
06/02/2026	254580	ENVIO TED	2.500,00 D	417.350,22 C
06/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	417.350,22 C
09/02/2026	597819	ENVIO TED	115,26 D	417.234,96 C
09/02/2026	235542	ENVIO TED	300,00 D	416.934,96 C
09/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	416.934,96 C
10/02/2026	100939	ENVIO TEV	7.000,00 D	409.934,96 C
10/02/2026	100940	ENVIO TEV	83.095,51 D	326.839,45 C
10/02/2026	100940	PAG BOLETO	11.674,69 D	315.164,76 C
10/02/2026	100940	PAG BOLETO	24.344,50 D	290.820,26 C
10/02/2026	100941	PAG BOLETO	1.889,77 D	288.930,49 C
10/02/2026	101329	CRE PIX CH	1,60 C	288.932,09 C
10/02/2026	101330	CRE PIX CH	19,07 C	288.951,16 C
10/02/2026	000068	SAQ CHEQUE	1.206,47 D	287.744,69 C
10/02/2026	956312	ENVIO TED	8.610,27 D	279.134,42 C
10/02/2026	042874	ENVIO TED	1.376,86 D	277.757,56 C
10/02/2026	247283	ENVIO TED	656,88 D	277.100,68 C
10/02/2026	274381	ENVIO TED	294,16 D	276.806,52 C
10/02/2026	101547	PAG FONE	141,85 D	276.664,67 C
10/02/2026	423491	ENVIO TED	602,94 D	276.061,73 C
10/02/2026	484699	ENVIO TED	394,50 D	275.667,23 C
10/02/2026	517038	ENVIO TED	7.291,55 D	268.375,68 C
10/02/2026	101548	ENVIO TEV	19.559,09 D	248.816,59 C
10/02/2026	433701	ENVIO TED	248,62 D	248.567,97 C
10/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	248.567,97 C

11/02/2026	117755	ENVIO TED	115,26 D	248.452,71 C
11/02/2026	110917	ENVIO TEV	300,00 D	248.152,71 C
11/02/2026	110917	ENVIO TEV	300,00 D	247.852,71 C
11/02/2026	099673	DB FOL PAG	8.829,88 D	239.022,83 C
11/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	239.022,83 C
12/02/2026	121403	CRED TEV	788.750,00 C	1.027.772,83 C
12/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.027.772,83 C
13/02/2026	131607	CRE PIX CH	149,20 C	1.027.922,03 C
13/02/2026	099673	TAR CX PRG	1,54 D	1.027.920,49 C
13/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.027.920,49 C
19/02/2026	191422	PG ORG GOV	57.921,49 D	969.999,00 C
19/02/2026	250756	ENVIO TED	115,26 D	969.883,74 C
19/02/2026	578891	ENVIO TED	38,42 D	969.845,32 C
19/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	969.845,32 C
23/02/2026	000000	APLIC FUND	969.845,32 D	0,00 C
23/02/2026	231529	DP DIN LOT	1.500,00 C	1.500,00 C
23/02/2026	000000	APLIC AUT	1.500,00 D	0,00 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/02/2026	240907	ENVIO TEV	2.500,00 D	2.500,00 D
24/02/2026	240908	ENVIO TEV	2.500,00 D	5.000,00 D
24/02/2026	000000	RESG AUT	5.000,00 C	0,00 C
24/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/02/2026	105898	ENVIO TED	12.261,76 D	12.261,76 D
25/02/2026	251052	PAG BOLETO	2.386,32 D	14.648,08 D
25/02/2026	099673	DB FOL PAG	400.182,85 D	414.830,93 D
25/02/2026	000000	RESG AUT	414.830,93 C	0,00 C
25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/02/2026	270922	ENVIO TEV	2.162,10 D	2.162,10 D
27/02/2026	856254	ENVIO TED	22.415,13 D	24.577,23 D
27/02/2026	931124	ENVIO TED	500,00 D	25.077,23 D
27/02/2026	270923	ENVIO TEV	739,14 D	25.816,37 D
27/02/2026	034677	ENVIO TED	1.478,29 D	27.294,66 D
27/02/2026	270924	ENVIO TEV	2.431,50 D	29.726,16 D
27/02/2026	234089	ENVIO TED	3.906,46 D	33.632,62 D
27/02/2026	222484	ENVIO TED	2.046,25 D	35.678,87 D
27/02/2026	826356	ENVIO TED	115,26 D	35.794,13 D
27/02/2026	271433	ENVIO TEV	300,00 D	36.094,13 D
27/02/2026	271601	CRE PIX CH	1.450,00 C	34.644,13 D
27/02/2026	000000	RESG AUT	34.644,13 C	0,00 C
27/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C