

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Conta: 0903 | 3703 | 000575276258-4

Data: 30/01/2026 - 17:31

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
05/01/2026	364025	LUZ	1.935,22 D	216.779,65 C
05/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	216.779,65 C
12/01/2026	101400	DP DIN LOT	2.400,00 C	219.179,65 C
12/01/2026	121628	PAG BOLETO	15,91 D	219.163,74 C
12/01/2026	180760	ENVIO TED	692,06 D	218.471,68 C
12/01/2026	121629	PAG BOLETO	29,35 D	218.442,33 C
12/01/2026	287738	ENVIO TED	1.276,72 D	217.165,61 C
12/01/2026	121630	PAG BOLETO	18,71 D	217.146,90 C
12/01/2026	448667	ENVIO TED	813,76 D	216.333,14 C
12/01/2026	491191	ENVIO TED	923,14 D	215.410,00 C
12/01/2026	121632	PAG BOLETO	28,47 D	215.381,53 C
12/01/2026	600153	ENVIO TED	1.238,55 D	214.142,98 C
12/01/2026	121633	ENVIO TEV	1.986,10 D	212.156,88 C
12/01/2026	794356	ENVIO TED	1.046,00 D	211.110,88 C
12/01/2026	823007	ENVIO TED	394,50 D	210.716,38 C
12/01/2026	856735	ENVIO TED	1.094,53 D	209.621,85 C
12/01/2026	887479	ENVIO TED	656,88 D	208.964,97 C
12/01/2026	928381	ENVIO TED	602,93 D	208.362,04 C
12/01/2026	989449	ENVIO TED	7.291,55 D	201.070,49 C
12/01/2026	954907	ENVIO TED	4.243,64 D	196.826,85 C
12/01/2026	121635	PAG FONE	141,85 D	196.685,00 C
12/01/2026	075412	ENVIO TED	294,16 D	196.390,84 C
12/01/2026	142971	ENVIO TED	2.957,00 D	193.433,84 C
12/01/2026	121638	ENVIO TEV	81.298,92 D	112.134,92 C
12/01/2026	121638	PAG BOLETO	2.884,49 D	109.250,43 C

12/01/2026	448667	DEV. TED	813,76 C	110.064,19 C
12/01/2026	618285	ENVIO TED	850,00 D	109.214,19 C
12/01/2026	831290	ENVIO TED	813,76 D	108.400,43 C
12/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	108.400,43 C
14/01/2026	141444	CRED TEV	788.750,00 C	897.150,43 C
14/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	897.150,43 C
16/01/2026	000065	SAQ CHEQUE	2.199,03 D	894.951,40 C
16/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	894.951,40 C
20/01/2026	201001	PG ORG GOV	56.073,47 D	838.877,93 C
20/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	838.877,93 C
23/01/2026	231329	DP DIN LOT	3.600,00 C	842.477,93 C
23/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	842.477,93 C
26/01/2026	261001	ENVIO PIX	233,67 D	842.244,26 C
26/01/2026	261001	ENVIO PIX	163,54 D	842.080,72 C
26/01/2026	000067	SAQ CHEQUE	4.158,42 D	837.922,30 C
26/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	837.922,30 C
28/01/2026	221191	ENVIO TED	375,00 D	837.547,30 C
28/01/2026	373514	ENVIO TED	14.630,00 D	822.917,30 C
28/01/2026	281807	DEB PIX IM	2.046,25 D	820.871,05 C
28/01/2026	099673	DB FOL PAG	339.970,49 D	480.900,56 C
28/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	480.900,56 C
29/01/2026	179624	ENVIO TED	2.572,50 D	478.328,06 C
29/01/2026	036982	ENVIO TED	22.415,13 D	455.912,93 C
29/01/2026	291508	ENVIO TEV	2.162,10 D	453.750,83 C
29/01/2026	219658	ENVIO TED	500,00 D	453.250,83 C
29/01/2026	291509	ENVIO TEV	739,14 D	452.511,69 C
29/01/2026	346016	ENVIO TED	1.478,29 D	451.033,40 C
29/01/2026	291510	ENVIO TEV	2.700,00 D	448.333,40 C
29/01/2026	456325	ENVIO TED	3.906,46 D	444.426,94 C
29/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	444.426,94 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/01/2026	301144	DP DIN LOT	1.000,00 C	445.426,94 C
30/01/2026	301404	ENVIO TEV	2.500,00 D	442.926,94 C
30/01/2026	301405	ENVIO TEV	2.500,00 D	440.426,94 C
30/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	440.426,94 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104