



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO

Conta: 2016 | 006 | 00000002-9

Data: 04/01/2023 - 10:40

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	276541	RESGATE	23.234,23 C	23.234,23 C
01/12/2022	074321	DB FOL PAG	19.058,27 D	4.175,96 C
01/12/2022	074321	DB FOL PAG	4.175,96 D	0,00 C
07/12/2022	481122	RESGATE	5.909,86 C	5.909,86 C
07/12/2022	714256	PAG BOLETO	2.733,06 D	3.176,80 C
07/12/2022	185946	ENVIO TED	1.606,00 D	1.570,80 C
07/12/2022	186609	ENVIO TED	1.570,80 D	0,00 C
08/12/2022	530417	RESGATE	898.944,39 C	898.944,39 C
08/12/2022	194927	PG PREFEIT	87.363,79 D	811.580,60 C
08/12/2022	195081	PG PREFEIT	36,98 D	811.543,62 C
08/12/2022	195624	PG PREFEIT	1.370,34 D	810.173,28 C
08/12/2022	560710	PAG BOLETO	211.454,84 D	598.718,44 C
08/12/2022	562510	PAG BOLETO	817,38 D	597.901,06 C
08/12/2022	563003	PAG BOLETO	31.760,09 D	566.140,97 C
08/12/2022	161314	ENVIO TED	52,68 D	566.088,29 C
08/12/2022	161487	ENVIO TED	4.141,70 D	561.946,59 C
08/12/2022	161611	ENVIO TED	2.042,25 D	559.904,34 C
08/12/2022	161753	ENVIO TED	2.304,60 D	557.599,74 C
08/12/2022	161926	ENVIO TED	198,00 D	557.401,74 C
08/12/2022	162074	ENVIO TED	4.093,25 D	553.308,49 C
08/12/2022	162300	ENVIO TED	441,39 D	552.867,10 C
08/12/2022	081752	ENVIO TEV	1.602,93 D	551.264,17 C
08/12/2022	081756	ENVIO TEV	120,00 D	551.144,17 C
09/12/2022	074321	DB FOL PAG	551.144,17 D	0,00 C
15/12/2022	467224	APLICACAO	1.814.666,66 D	1.814.666,66 D
15/12/2022	451691	RESGATE	423.853,17 C	1.390.813,49 D
15/12/2022	000021	CRED TED	1.814.666,66 C	423.853,17 C

15/12/2022	577863	PAG BOLETO	1.212,00 D	422.641,17 C
15/12/2022	579117	PAG BOLETO	162,50 D	422.478,67 C
15/12/2022	607228	PG PREFEIT	425,26 D	422.053,41 C
15/12/2022	607680	PG ORG GOV	167.034,39 D	255.019,02 C
15/12/2022	165777	ENVIO TED	1.075,00 D	253.944,02 C
15/12/2022	166045	ENVIO TED	280,00 D	253.664,02 C
15/12/2022	151538	ENVIO TEV	120,00 D	253.544,02 C
15/12/2022	151540	ENVIO TEV	240,00 D	253.304,02 C
16/12/2022	074321	DB FOL PAG	253.304,02 D	0,00 C
20/12/2022	561304	RESGATE	148.827,83 C	148.827,83 C
20/12/2022	118727	PG ORG GOV	145.145,97 D	3.681,86 C
20/12/2022	196228	ENVIO TED	1.197,15 D	2.484,71 C
20/12/2022	197157	ENVIO TED	1.366,61 D	1.118,10 C
20/12/2022	201653	ENVIO TEV	436,32 D	681,78 C
20/12/2022	201655	ENVIO TEV	681,78 D	0,00 C
21/12/2022	285150	RESGATE	557.128,85 C	557.128,85 C
21/12/2022	074321	DB FOL PAG	3.920,67 D	553.208,18 C
22/12/2022	552347	RESGATE	218.606,63 C	771.814,81 C
22/12/2022	352964	PAG BOLETO	1.460,00 D	770.354,81 C
22/12/2022	353405	PAG BOLETO	80,00 D	770.274,81 C
22/12/2022	148330	ENVIO TED	1.528,95 D	768.745,86 C
22/12/2022	148618	ENVIO TED	2.358,33 D	766.387,53 C
22/12/2022	148832	ENVIO TED	606,67 D	765.780,86 C
22/12/2022	149173	ENVIO TED	6.402,50 D	759.378,36 C
22/12/2022	149355	ENVIO TED	2.575,00 D	756.803,36 C
22/12/2022	149676	ENVIO TED	10.041,90 D	746.761,46 C
22/12/2022	150289	ENVIO TED	4.500,00 D	742.261,46 C
22/12/2022	150909	ENVIO TED	5.983,19 D	736.278,27 C
22/12/2022	151147	ENVIO TED	9.584,32 D	726.693,95 C
22/12/2022	151311	ENVIO TED	80,00 D	726.613,95 C
22/12/2022	151485	ENVIO TED	1.770,00 D	724.843,95 C
22/12/2022	151756	ENVIO TED	0,50 D	724.843,45 C
22/12/2022	221524	ENVIO TEV	700,00 D	724.143,45 C
22/12/2022	221529	ENVIO TEV	93.276,02 D	630.867,43 C
22/12/2022	221530	ENVIO TEV	120,00 D	630.747,43 C
22/12/2022	221547	ENVIO TEV	77.539,25 D	553.208,18 C
22/12/2022	074321	DB FOL PAG	553.208,18 D	0,00 C
28/12/2022	244479	RESGATE	168.579,38 C	168.579,38 C
28/12/2022	121466	PG LUZ/GAS	1.986,90 D	166.592,48 C

28/12/2022	123317	PAG FONE	5.664,91 D	160.927,57 C
28/12/2022	123409	PAG FONE	93,61 D	160.833,96 C
28/12/2022	127180	PAG FONE	119,47 D	160.714,49 C
28/12/2022	127256	PAG FONE	45,09 D	160.669,40 C
28/12/2022	934829	PAG BOLETO	7.787,41 D	152.881,99 C
28/12/2022	940006	PAG BOLETO	34.608,37 D	118.273,62 C
28/12/2022	941265	PAG BOLETO	817,38 D	117.456,24 C
28/12/2022	941524	PAG BOLETO	817,38 D	116.638,86 C
28/12/2022	948982	PAG BOLETO	2.095,35 D	114.543,51 C
28/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	40.257,39 D	74.286,12 C
28/12/2022	139218	ENVIO TED	1.805,55 D	72.480,57 C
28/12/2022	139430	ENVIO TED	1.841,90 D	70.638,67 C
28/12/2022	139767	ENVIO TED	621,44 D	70.017,23 C
28/12/2022	139925	ENVIO TED	896,40 D	69.120,83 C
28/12/2022	140072	ENVIO TED	745,20 D	68.375,63 C
28/12/2022	140271	ENVIO TED	225,36 D	68.150,27 C
28/12/2022	140802	ENVIO TED	2.304,60 D	65.845,67 C
28/12/2022	140999	ENVIO TED	5.590,24 D	60.255,43 C
28/12/2022	141326	ENVIO TED	4.141,70 D	56.113,73 C
28/12/2022	141478	ENVIO TED	2.358,33 D	53.755,40 C
28/12/2022	141977	ENVIO TED	1.578,29 D	52.177,11 C
28/12/2022	142198	ENVIO TED	90,90 D	52.086,21 C
28/12/2022	142567	ENVIO TED	1.705,86 D	50.380,35 C
28/12/2022	142800	ENVIO TED	39.319,57 D	11.060,78 C
28/12/2022	143191	ENVIO TED	6.529,17 D	4.531,61 C
28/12/2022	143495	ENVIO TED	1.642,20 D	2.889,41 C
28/12/2022	143807	ENVIO TED	1.205,20 D	1.684,21 C
28/12/2022	281443	ENVIO TEV	349,06 D	1.335,15 C
28/12/2022	281448	ENVIO TEV	898,83 D	436,32 C
28/12/2022	281450	ENVIO TEV	436,32 D	0,00 C
29/12/2022	245732	RESGATE	472.998,57 C	472.998,57 C
29/12/2022	203403	PG PREFEIT	160.120,96 D	312.877,61 C
29/12/2022	203575	PG PREFEIT	3.143,23 D	309.734,38 C
29/12/2022	203935	PG PREFEIT	73.829,13 D	235.905,25 C
29/12/2022	665819	PAG BOLETO	212.370,51 D	23.534,74 C
29/12/2022	144583	ENVIO TED	725,00 D	22.809,74 C
29/12/2022	144695	ENVIO TED	52,68 D	22.757,06 C
29/12/2022	144878	ENVIO TED	2.575,00 D	20.182,06 C
29/12/2022	144995	ENVIO TED	650,00 D	19.532,06 C

29/12/2022	145090	ENVIO TED	1.075,00 D	18.457,06 C
29/12/2022	145187	ENVIO TED	242,66 D	18.214,40 C
29/12/2022	146086	ENVIO TED	1.770,00 D	16.444,40 C
29/12/2022	146197	ENVIO TED	6.402,50 D	10.041,90 C
29/12/2022	146415	ENVIO TED	10.041,90 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104