



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO

Conta: 2016 | 006 | 00000002-9

Data: 08/01/2024 - 10:23

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	93.910,00 C
01/12/2023	002016	DEB.AUTOR.	42.590,66 D	51.319,34 C
01/12/2023	074321	DB FOL PAG	44.522,87 D	6.796,47 C
05/12/2023	840581	RESGATE	78.989,50 C	85.785,97 C
05/12/2023	154265	DEVOL TED	2.358,33 C	88.144,30 C
05/12/2023	303062	PAG BOLETO	27.891,02 D	60.253,28 C
05/12/2023	305379	PAG BOLETO	892,58 D	59.360,70 C
05/12/2023	317631	PAG BOLETO	760,00 D	58.600,70 C
05/12/2023	152026	ENVIO TED	2.304,60 D	56.296,10 C
05/12/2023	152203	ENVIO TED	155,50 D	56.140,60 C
05/12/2023	152495	ENVIO TED	10.020,50 D	46.120,10 C
05/12/2023	152694	ENVIO TED	4.284,00 D	41.836,10 C
05/12/2023	152902	ENVIO TED	759,60 D	41.076,50 C
05/12/2023	153034	ENVIO TED	8.194,44 D	32.882,06 C
05/12/2023	153152	ENVIO TED	1.093,50 D	31.788,56 C
05/12/2023	153498	ENVIO TED	9.630,72 D	22.157,84 C
05/12/2023	153598	ENVIO TED	3.467,52 D	18.690,32 C
05/12/2023	153684	ENVIO TED	514,08 D	18.176,24 C
05/12/2023	153863	ENVIO TED	1.875,94 D	16.300,30 C
05/12/2023	154083	ENVIO TED	6.188,00 D	10.112,30 C
05/12/2023	154265	ENVIO TED	2.358,33 D	7.753,97 C
05/12/2023	154439	ENVIO TED	650,00 D	7.103,97 C
05/12/2023	154553	ENVIO TED	1.805,55 D	5.298,42 C
05/12/2023	051609	ENVIO TEV	2.104,09 D	3.194,33 C
05/12/2023	051617	ENVIO TEV	220,00 D	2.974,33 C
05/12/2023	051618	ENVIO TEV	176,00 D	2.798,33 C
05/12/2023	051619	ENVIO TEV	440,00 D	2.358,33 C
07/12/2023	558625	RESGATE	788.688,63 C	791.046,96 C

07/12/2023	151701	ENVIO TED	2.358,33 D	788.688,63 C
08/12/2023	220692	RESGATE	2.552,23 C	791.240,86 C
08/12/2023	217964	RESGATE	3.198.370,79 C	3.989.611,65 C
08/12/2023	161080	PAG BOLETO	716,00 D	3.988.895,65 C
08/12/2023	161430	PAG BOLETO	2.842,81 D	3.986.052,84 C
08/12/2023	416845	PG PREFEIT	7.471,71 D	3.978.581,13 C
08/12/2023	430235	PG PREFEIT	11.392,11 D	3.967.189,02 C
08/12/2023	430388	PG PREFEIT	84.074,43 D	3.883.114,59 C
08/12/2023	430512	PG PREFEIT	2.243,40 D	3.880.871,19 C
08/12/2023	430558	PG PREFEIT	22,88 D	3.880.848,31 C
08/12/2023	430607	PG PREFEIT	765,45 D	3.880.082,86 C
08/12/2023	112652	ENVIO TED	2.550.000,00 D	1.330.082,86 C
08/12/2023	130509	ENVIO TED	500.000,00 D	830.082,86 C
08/12/2023	131355	ENVIO TED	37.050,00 D	793.032,86 C
08/12/2023	074321	DB FOL PAG	788.688,63 D	4.344,23 C
11/12/2023	150447	ENVIO TED	1.748,99 D	2.595,24 C
13/12/2023	262162	RESGATE	311.581,64 C	314.176,88 C
13/12/2023	477221	PG PREFEIT	863,84 D	313.313,04 C
13/12/2023	480372	PG ORG GOV	177.015,41 D	136.297,63 C
13/12/2023	480524	PG ORG GOV	184,78 D	136.112,85 C
13/12/2023	129728	ENVIO TED	5.863,58 D	130.249,27 C
13/12/2023	129836	ENVIO TED	2.677,20 D	127.572,07 C
13/12/2023	130009	ENVIO TED	7.416,67 D	120.155,40 C
13/12/2023	130209	ENVIO TED	1.430,00 D	118.725,40 C
13/12/2023	130302	ENVIO TED	4.093,25 D	114.632,15 C
13/12/2023	130386	ENVIO TED	220,00 D	114.412,15 C
13/12/2023	130497	ENVIO TED	2.200,00 D	112.212,15 C
13/12/2023	131336	ENVIO TED	2.990,00 D	109.222,15 C
13/12/2023	131483	ENVIO TED	17.720,00 D	91.502,15 C
13/12/2023	131604	ENVIO TED	400,00 D	91.102,15 C
13/12/2023	131719	ENVIO TED	355,00 D	90.747,15 C
13/12/2023	131957	ENVIO TED	220,00 D	90.527,15 C
13/12/2023	132253	ENVIO TED	1.770,00 D	88.757,15 C
13/12/2023	132432	ENVIO TED	220,00 D	88.537,15 C
13/12/2023	131437	ENVIO TEV	88.317,15 D	220,00 C
13/12/2023	131438	ENVIO TEV	220,00 D	0,00 C
14/12/2023	268314	RESGATE	286.797,92 C	286.797,92 C
15/12/2023	000001	CRED TED	3.147.425,15 C	3.434.223,07 C

15/12/2023	074321	DB FOL PAG	286.797,92 D	3.147.425,15 C
18/12/2023	415778	APLICACAO	1.573.712,15 D	1.573.713,00 C
18/12/2023	415818	APLICACAO	1.573.713,00 D	0,00 C
20/12/2023	298001	RESGATE	440.431,77 C	440.431,77 C
20/12/2023	158876	DEVOL TED	111,77 C	440.543,54 C
20/12/2023	240490	PAG BOLETO	892,58 D	439.650,96 C
20/12/2023	241358	PAG BOLETO	31,85 D	439.619,11 C
20/12/2023	666840	PG ORG GOV	157.863,90 D	281.755,21 C
20/12/2023	667709	PG PREFEIT	84.826,65 D	196.928,56 C
20/12/2023	667837	PG PREFEIT	839,06 D	196.089,50 C
20/12/2023	158435	ENVIO TED	60.400,00 D	135.689,50 C
20/12/2023	158620	ENVIO TED	30.350,00 D	105.339,50 C
20/12/2023	158876	ENVIO TED	111,77 D	105.227,73 C
20/12/2023	159065	ENVIO TED	9.584,32 D	95.643,41 C
20/12/2023	159315	ENVIO TED	1.770,00 D	93.873,41 C
20/12/2023	159888	ENVIO TED	1.574,36 D	92.299,05 C
20/12/2023	160214	ENVIO TED	1.512,51 D	90.786,54 C
20/12/2023	201530	ENVIO TEV	1.432,75 D	89.353,79 C
20/12/2023	201531	ENVIO TEV	558,25 D	88.795,54 C
20/12/2023	201532	ENVIO TEV	475,20 D	88.320,34 C
20/12/2023	201533	ENVIO TEV	896,60 D	87.423,74 C
20/12/2023	201534	ENVIO TEV	87.311,97 D	111,77 C
21/12/2023	471466	RESGATE	511.737,05 C	511.848,82 C
22/12/2023	581497	RESGATE	250.775,86 C	762.624,68 C
22/12/2023	207506	PAG BOLETO	1.320,00 D	761.304,68 C
22/12/2023	427990	PG PREFEIT	82.737,86 D	678.566,82 C
22/12/2023	142950	ENVIO TED	487,68 D	678.079,14 C
22/12/2023	143039	ENVIO TED	63,98 D	678.015,16 C
22/12/2023	143134	ENVIO TED	6.508,20 D	671.506,96 C
22/12/2023	143242	ENVIO TED	5.690,18 D	665.816,78 C
22/12/2023	143342	ENVIO TED	1.126,40 D	664.690,38 C
22/12/2023	143454	ENVIO TED	4.284,00 D	660.406,38 C
22/12/2023	143635	ENVIO TED	2.575,00 D	657.831,38 C
22/12/2023	144217	ENVIO TED	10.377,64 D	647.453,74 C
22/12/2023	144676	ENVIO TED	10.280,00 D	637.173,74 C
22/12/2023	144933	ENVIO TED	2.543,43 D	634.630,31 C
22/12/2023	145054	ENVIO TED	280,00 D	634.350,31 C
22/12/2023	145156	ENVIO TED	1.075,00 D	633.275,31 C

22/12/2023	145246	ENVIO TED	5.115,24 D	628.160,07 C
22/12/2023	145339	ENVIO TED	1.661,60 D	626.498,47 C
22/12/2023	145441	ENVIO TED	65.656,91 D	560.841,56 C
22/12/2023	145760	ENVIO TED	5.254,46 D	555.587,10 C
22/12/2023	145892	ENVIO TED	220,00 D	555.367,10 C
22/12/2023	146027	ENVIO TED	220,00 D	555.147,10 C
22/12/2023	146278	ENVIO TED	1.574,36 D	553.572,74 C
22/12/2023	146504	ENVIO TED	66,00 D	553.506,74 C
22/12/2023	146751	ENVIO TED	990,00 D	552.516,74 C
22/12/2023	147002	ENVIO TED	1.566,78 D	550.949,96 C
22/12/2023	221656	ENVIO TEV	111,77 D	550.838,19 C
22/12/2023	221657	ENVIO TEV	475,20 D	550.362,99 C
22/12/2023	221657	ENVIO TEV	417,90 D	549.945,09 C
22/12/2023	221658	ENVIO TEV	896,60 D	549.048,49 C
22/12/2023	221659	ENVIO TEV	176,00 D	548.872,49 C
22/12/2023	074321	DB FOL PAG	36.975,44 D	511.897,05 C
22/12/2023	074321	DB FOL PAG	511.737,05 D	160,00 C
27/12/2023	290503	RESGATE	274.141,17 C	274.301,17 C
27/12/2023	615040	PAG BOLETO	1.435,00 D	272.866,17 C
27/12/2023	615784	PAG BOLETO	229.173,94 D	43.692,23 C
27/12/2023	130233	ENVIO TED	6.188,00 D	37.504,23 C
27/12/2023	130326	ENVIO TED	1.799,55 D	35.704,68 C
27/12/2023	130427	ENVIO TED	2.487,50 D	33.217,18 C
27/12/2023	130698	ENVIO TED	650,00 D	32.567,18 C
27/12/2023	130796	ENVIO TED	10.020,50 D	22.546,68 C
27/12/2023	130927	ENVIO TED	655,24 D	21.891,44 C
27/12/2023	131084	ENVIO TED	120,00 D	21.771,44 C
27/12/2023	131238	ENVIO TED	9.688,84 D	12.082,60 C
27/12/2023	131325	ENVIO TED	11.922,60 D	160,00 C
28/12/2023	292043	RESGATE	666.430,57 C	666.590,57 C
28/12/2023	297383	RESGATE	5.107,72 C	671.698,29 C
28/12/2023	000380	PG LUZ/GAS	2.760,54 D	668.937,75 C
28/12/2023	000537	PAG FONE	47,51 D	668.890,24 C
28/12/2023	000605	PAG FONE	128,24 D	668.762,00 C
28/12/2023	000654	PAG FONE	87,81 D	668.674,19 C
28/12/2023	002889	PG PREFEIT	222.264,12 D	446.410,07 C
28/12/2023	002940	PG PREFEIT	10.291,26 D	436.118,81 C
28/12/2023	003221	PAG FONE	5.107,72 D	431.011,09 C

28/12/2023	364441	PAG BOLETO	1.738,80 D	429.272,29 C
28/12/2023	364845	PAG BOLETO	1.634,61 D	427.637,68 C
28/12/2023	365527	PAG BOLETO	9.289,05 D	418.348,63 C
28/12/2023	368725	PAG BOLETO	27.429,99 D	390.918,64 C
28/12/2023	370767	PAG BOLETO	892,58 D	390.026,06 C
28/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	42.590,66 D	347.435,40 C
28/12/2023	146204	ENVIO TED	5.863,58 D	341.571,82 C
28/12/2023	146325	ENVIO TED	968,17 D	340.603,65 C
28/12/2023	146456	ENVIO TED	2.304,60 D	338.299,05 C
28/12/2023	146881	ENVIO TED	310,48 D	337.988,57 C
28/12/2023	147520	ENVIO TED	2.358,33 D	335.630,24 C
28/12/2023	147844	ENVIO TED	8.000,00 D	327.630,24 C
28/12/2023	148309	ENVIO TED	16.250,00 D	311.380,24 C
28/12/2023	148556	ENVIO TED	3.664,12 D	307.716,12 C
28/12/2023	148833	ENVIO TED	2.007,34 D	305.708,78 C
28/12/2023	149043	ENVIO TED	4.430,00 D	301.278,78 C
28/12/2023	149213	ENVIO TED	118.408,51 D	182.870,27 C
28/12/2023	149541	ENVIO TED	90.586,64 D	92.283,63 C
28/12/2023	151502	ENVIO TED	160,00 D	92.123,63 C
28/12/2023	281601	ENVIO TEV	2.054,52 D	90.069,11 C
28/12/2023	281602	ENVIO TEV	85.762,77 D	4.306,34 C
29/12/2023	108614	ENVIO TED	220,00 D	4.086,34 C
29/12/2023	108688	ENVIO TED	220,00 D	3.866,34 C
29/12/2023	108783	ENVIO TED	1.706,04 D	2.160,30 C
29/12/2023	108887	ENVIO TED	220,00 D	1.940,30 C
29/12/2023	108951	ENVIO TED	220,00 D	1.720,30 C
29/12/2023	110428	ENVIO TED	220,00 D	1.500,30 C

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