

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO

Conta: 2016 | 006 | 00000002-9

Data: 03/01/2025 - 09:23

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	286270	RESGATE	40.852,29 C	40.852,29 C
02/12/2024	074321	DB FOL PAG	40.852,29 D	0,00 C
03/12/2024	375940	RESGATE	372.908,34 C	372.908,34 C
03/12/2024	009119	PAG BOLETO	1.412,00 D	371.496,34 C
03/12/2024	009148	PAG BOLETO	1.504,80 D	369.991,54 C
03/12/2024	009167	PAG BOLETO	2.704,50 D	367.287,04 C
03/12/2024	009247	PAG BOLETO	331.346,30 D	35.940,74 C
03/12/2024	962595	PAG FONE	48,20 D	35.892,54 C
03/12/2024	962605	PAG FONE	73,91 D	35.818,63 C
03/12/2024	116073	ENVIO TED	940,10 D	34.878,53 C
03/12/2024	116110	ENVIO TED	8.580,00 D	26.298,53 C
03/12/2024	116151	ENVIO TED	4.708,80 D	21.589,73 C
03/12/2024	116178	ENVIO TED	10.427,27 D	11.162,46 C
03/12/2024	116196	ENVIO TED	2.437,10 D	8.725,36 C
03/12/2024	116222	ENVIO TED	3.650,00 D	5.075,36 C
03/12/2024	116240	ENVIO TED	1.805,55 D	3.269,81 C
03/12/2024	116264	ENVIO TED	2.829,81 D	440,00 C
03/12/2024	031707	ENVIO TEV	220,00 D	220,00 C
03/12/2024	031708	ENVIO TEV	220,00 D	0,00 C
04/12/2024	545473	RESGATE	7.884,67 C	7.884,67 C
04/12/2024	116293	ENVIO TED	1.571,95 D	6.312,72 C
04/12/2024	116328	ENVIO TED	1.059,00 D	5.253,72 C
04/12/2024	116360	ENVIO TED	1.685,31 D	3.568,41 C
04/12/2024	041407	ENVIO TEV	1.571,95 D	1.996,46 C
04/12/2024	041646	ENVIO TEV	592,92 D	1.403,54 C
04/12/2024	041647	ENVIO TEV	508,32 D	895,22 C
04/12/2024	041647	ENVIO TEV	895,22 D	0,00 C



05/12/2024	259341	RESGATE	1.166.334,60 C	1.166.334,60 C
06/12/2024	579699	RESGATE	255.908,81 C	1.422.243,41 C
06/12/2024	074321	DB FOL PAG	1.166.334,60 D	255.908,81 C
06/12/2024	006657	PAG BOLETO	19.599,49 D	236.309,32 C
06/12/2024	006764	PAG BOLETO	1.660,00 D	234.649,32 C
06/12/2024	578825	PG PREFEIT	92.869,41 D	141.779,91 C
06/12/2024	578894	PAG AGUA	211,00 D	141.568,91 C
06/12/2024	117542	ENVIO TED	2.304,60 D	139.264,31 C
06/12/2024	117793	ENVIO TED	2.559,14 D	136.705,17 C
06/12/2024	117872	ENVIO TED	17.720,00 D	118.985,17 C
06/12/2024	117963	ENVIO TED	7.926,66 D	111.058,51 C
06/12/2024	118026	ENVIO TED	4.730,51 D	106.328,00 C
06/12/2024	118095	ENVIO TED	6.200,00 D	100.128,00 C
06/12/2024	118189	ENVIO TED	5.706,00 D	94.422,00 C
06/12/2024	061509	ENVIO TEV	94.422,00 D	0,00 C
10/12/2024	454481	RESGATE	6.630,61 C	6.630,61 C
10/12/2024	304236	PG PREFEIT	1.594,90 D	5.035,71 C
10/12/2024	125075	ENVIO TED	1.859,60 D	3.176,11 C
10/12/2024	125133	ENVIO TED	440,00 D	2.736,11 C
10/12/2024	125196	ENVIO TED	220,00 D	2.516,11 C
10/12/2024	125249	ENVIO TED	220,00 D	2.296,11 C
10/12/2024	101616	ENVIO TEV	2.296,11 D	0,00 C
12/12/2024	405212	RESGATE	337.251,92 C	337.251,92 C
13/12/2024	278931	RESGATE	240.030,36 C	577.282,28 C
13/12/2024	000021	CRED TED	2.295.833,33 C	2.873.115,61 C
13/12/2024	074321	DB FOL PAG	337.251,92 D	2.535.863,69 C
13/12/2024	906348	PG PREFEIT	1.903,11 D	2.533.960,58 C
13/12/2024	906370	PG ORG GOV	220.739,14 D	2.313.221,44 C
13/12/2024	115556	ENVIO TED	7.555,15 D	2.305.666,29 C
13/12/2024	115615	ENVIO TED	3.836,26 D	2.301.830,03 C
13/12/2024	115696	ENVIO TED	956,80 D	2.300.873,23 C
13/12/2024	115778	ENVIO TED	68,60 D	2.300.804,63 C
13/12/2024	115809	ENVIO TED	3.994,50 D	2.296.810,13 C
13/12/2024	115853	ENVIO TED	118,80 D	2.296.691,33 C
13/12/2024	115888	ENVIO TED	858,00 D	2.295.833,33 C
17/12/2024	269303	APLICACAO	1.996.558,52 D	299.274,81 C
17/12/2024	916257	PG ORG GOV	198.615,53 D	100.659,28 C
17/12/2024	116431	ENVIO TED	220,00 D	100.439,28 C



17/12/2024	116522	ENVIO TED	220,00 D	100.219,28 C
17/12/2024	116729	ENVIO TED	1.346,08 D	98.873,20 C
17/12/2024	116812	ENVIO TED	616,50 D	98.256,70 C
17/12/2024	171547	ENVIO TEV	220,00 D	98.036,70 C
17/12/2024	171549	ENVIO TEV	220,00 D	97.816,70 C
17/12/2024	171553	ENVIO TEV	220,00 D	97.596,70 C
17/12/2024	171558	ENVIO TEV	220,00 D	97.376,70 C
17/12/2024	171601	ENVIO TEV	220,00 D	97.156,70 C
17/12/2024	171606	ENVIO TEV	97.156,70 D	0,00 C
19/12/2024	710485	RESGATE	820.828,05 C	820.828,05 C
19/12/2024	191353	CRED TEV	220,00 C	821.048,05 C
20/12/2024	852404	RESGATE	137.879,02 C	958.927,07 C
20/12/2024	201524	DP DIN LOT	220,00 C	959.147,07 C
20/12/2024	074321	DB FOL PAG	820.828,05 D	138.319,02 C
20/12/2024	004407	PAG BOLETO	1.660,00 D	136.659,02 C
20/12/2024	004445	PAG BOLETO	70,00 D	136.589,02 C
20/12/2024	128348	ENVIO TED	1.805,55 D	134.783,47 C
20/12/2024	128515	ENVIO TED	6.188,00 D	128.595,47 C
20/12/2024	128687	ENVIO TED	2.437,10 D	126.158,37 C
20/12/2024	128778	ENVIO TED	1.140,00 D	125.018,37 C
20/12/2024	128884	ENVIO TED	291,03 D	124.727,34 C
20/12/2024	129012	ENVIO TED	742,62 D	123.984,72 C
20/12/2024	129217	ENVIO TED	4.284,00 D	119.700,72 C
20/12/2024	129288	ENVIO TED	1.896,00 D	117.804,72 C
20/12/2024	129429	ENVIO TED	1.710,00 D	116.094,72 C
20/12/2024	129477	ENVIO TED	7.926,66 D	108.168,06 C
20/12/2024	129531	ENVIO TED	2.575,00 D	105.593,06 C
20/12/2024	129633	ENVIO TED	84.494,73 D	21.098,33 C
20/12/2024	129691	ENVIO TED	4.380,80 D	16.717,53 C
20/12/2024	129762	ENVIO TED	1.939,93 D	14.777,60 C
20/12/2024	129865	ENVIO TED	3.143,90 D	11.633,70 C
20/12/2024	129981	ENVIO TED	1.904,55 D	9.729,15 C
20/12/2024	130284	ENVIO TED	1.828,97 D	7.900,18 C
20/12/2024	201627	ENVIO TEV	1.016,64 D	6.883,54 C
20/12/2024	201628	ENVIO TEV	1.790,44 D	5.093,10 C
20/12/2024	201634	ENVIO TEV	1.663,51 D	3.429,59 C
20/12/2024	201635	ENVIO TEV	569,41 D	2.860,18 C
20/12/2024	201641	ENVIO TEV	468,00 D	2.392,18 C



20/12/2024	201645	ENVIO TEV	1.571,95 D	820,23 C
20/12/2024	201647	ENVIO TEV	600,23 D	220,00 C
23/12/2024	211592	RESGATE	1.006.805,78 C	1.007.025,78 C
23/12/2024	000021	CRED TED	0,04 C	1.007.025,82 C
23/12/2024	074321	DB FOL PAG	1.006.805,78 D	220,04 C
26/12/2024	549110	RESGATE	676.071,55 C	676.291,59 C
26/12/2024	788800	PAG BOLETO	862,50 D	675.429,09 C
26/12/2024	119868	ENVIO TED	1.822,77 D	673.606,32 C
26/12/2024	120156	ENVIO TED	2.102,80 D	671.503,52 C
26/12/2024	261627	ENVIO TEV	1.635,51 D	669.868,01 C
26/12/2024	261628	ENVIO TEV	679,72 D	669.188,29 C
26/12/2024	261630	ENVIO TEV	1.197,54 D	667.990,75 C
27/12/2024	298072	RESGATE	752.845,04 C	1.420.835,79 C
27/12/2024	074321	DB FOL PAG	6.692,53 D	1.414.143,26 C
27/12/2024	002003	PAG BOLETO	9.274,08 D	1.404.869,18 C
27/12/2024	002011	PAG BOLETO	1.412,00 D	1.403.457,18 C
27/12/2024	002035	PAG BOLETO	8.000,00 D	1.395.457,18 C
27/12/2024	002193	PAG BOLETO	12.493,41 D	1.382.963,77 C
27/12/2024	698977	PG LUZ/GAS	2.637,30 D	1.380.326,47 C
27/12/2024	698984	PG LUZ/GAS	224,20 D	1.380.102,27 C
27/12/2024	699022	PAG FONE	48,20 D	1.380.054,07 C
27/12/2024	699035	PAG FONE	133,01 D	1.379.921,06 C
27/12/2024	699210	PAG AGUA	211,00 D	1.379.710,06 C
27/12/2024	699214	PG LUZ/GAS	253,15 D	1.379.456,91 C
27/12/2024	699224	PG PREFEIT	92.105,02 D	1.287.351,89 C
27/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	667.163,75 D	620.188,14 C
27/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	36.621,65 D	583.566,49 C
27/12/2024	103227	ENVIO TED	827,00 D	582.739,49 C
27/12/2024	118125	ENVIO TED	2.559,14 D	580.180,35 C
27/12/2024	118313	ENVIO TED	3.528,33 D	576.652,02 C
27/12/2024	118439	ENVIO TED	10.427,27 D	566.224,75 C
27/12/2024	118532	ENVIO TED	3.540,00 D	562.684,75 C
27/12/2024	118621	ENVIO TED	1.201,67 D	561.483,08 C
27/12/2024	118784	ENVIO TED	1.997,00 D	559.486,08 C
27/12/2024	118890	ENVIO TED	2.304,60 D	557.181,48 C
27/12/2024	118991	ENVIO TED	5.950,58 D	551.230,90 C
27/12/2024	119060	ENVIO TED	1.540,00 D	549.690,90 C
27/12/2024	119315	ENVIO TED	89,60 D	549.601,30 C



27/12/2024	119482	ENVIO TED	1.859,60 D	547.741,70 C
27/12/2024	119664	ENVIO TED	3.131,18 D	544.610,52 C
27/12/2024	119793	ENVIO TED	486.660,07 D	57.950,45 C
27/12/2024	119872	ENVIO TED	46.883,63 D	11.066,82 C
27/12/2024	119955	ENVIO TED	9.819,82 D	1.247,00 C
27/12/2024	271415	ENVIO TEV	420,00 D	827,00 C
30/12/2024	359316	RESGATE	232,00 C	1.059,00 C
30/12/2024	117605	ENVIO TED	1.059,00 D	0,00 C

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

