

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO

Conta: 2016 | 3703 | 000575274887-5

Data: 06/01/2026 - 11:57

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.757,18 C
01/12/2025	000000	ADIAN RESG	1.521,19 C	6.278,37 C
01/12/2025	074321	DB FOL PAG	6.278,37 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	000000	ADIAN RESG	94.612,72 C	94.612,72 C
03/12/2025	031607	ENVIO TEV	2.436,94 D	92.175,78 C
03/12/2025	784054	ENVIO TED	2.298,22 D	89.877,56 C
03/12/2025	031610	PAG BOLETO	28.260,41 D	61.617,15 C
03/12/2025	031611	PAG BOLETO	3.036,00 D	58.581,15 C
03/12/2025	031613	PAG BOLETO	105,00 D	58.476,15 C
03/12/2025	031614	PAG BOLETO	1.738,85 D	56.737,30 C
03/12/2025	497076	ENVIO TED	3.139,28 D	53.598,02 C
03/12/2025	579815	ENVIO TED	18.326,00 D	35.272,02 C
03/12/2025	031618	PAG BOLETO	1.904,00 D	33.368,02 C
03/12/2025	064812	ENVIO TED	73,32 D	33.294,70 C
03/12/2025	031621	ENVIO TEV	20.935,92 D	12.358,78 C
03/12/2025	200384	ENVIO TED	4.395,00 D	7.963,78 C
03/12/2025	031623	PAG BOLETO	2.965,57 D	4.998,21 C
03/12/2025	031626	PAG BOLETO	2.566,80 D	2.431,41 C
03/12/2025	404511	ENVIO TED	2.431,41 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	000000	ADIAN RESG	362.806,27 C	362.806,27 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	362.806,27 C
05/12/2025	074321	DB FOL PAG	362.806,27 D	0,00 C
05/12/2025	000000	ADIAN RESG	2.507,51 C	2.507,51 C
05/12/2025	000000	ADIAN RESG	49.757,86 C	52.265,37 C
05/12/2025	040251	ENVIO TED	14.000,00 D	38.265,37 C
05/12/2025	131973	ENVIO TED	760,00 D	37.505,37 C

05/12/2025	239300	ENVIO TED	7.926,66 D	29.578,71 C
05/12/2025	331211	ENVIO TED	3.300,00 D	26.278,71 C
05/12/2025	401651	ENVIO TED	312,00 D	25.966,71 C
05/12/2025	051524	PAG BOLETO	8.425,60 D	17.541,11 C
05/12/2025	051525	ENVIO TEV	220,00 D	17.321,11 C
05/12/2025	051527	PAG AGUA	213,60 D	17.107,51 C
05/12/2025	651838	ENVIO TED	5.000,00 D	12.107,51 C
05/12/2025	051536	ENVIO TEV	220,00 D	11.887,51 C
05/12/2025	817335	ENVIO TED	440,00 D	11.447,51 C
05/12/2025	051538	ENVIO TEV	220,00 D	11.227,51 C
05/12/2025	042194	ENVIO TED	8.500,00 D	2.727,51 C
05/12/2025	051544	ENVIO TEV	220,00 D	2.507,51 C
05/12/2025	051545	ENVIO TEV	86,61 D	2.420,90 C
05/12/2025	248175	ENVIO TED	1.874,42 D	546,48 C
05/12/2025	051555	ENVIO TEV	546,48 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	000000	ADIAN RESG	213.869,62 C	213.869,62 C
10/12/2025	000000	ADIAN RESG	190,00 C	214.059,62 C
10/12/2025	444803	ENVIO TED	2.625,00 D	211.434,62 C
10/12/2025	101607	PG PREFEIT	90.738,56 D	120.696,06 C
10/12/2025	101609	ENVIO TEV	89.679,92 D	31.016,14 C
10/12/2025	100949	ENVIO TED	22.433,95 D	8.582,19 C
10/12/2025	309688	ENVIO TED	1.870,00 D	6.712,19 C
10/12/2025	101615	PG PREFEIT	1.321,71 D	5.390,48 C
10/12/2025	539116	ENVIO TED	2.634,89 D	2.755,59 C
10/12/2025	617701	ENVIO TED	2.565,59 D	190,00 C
10/12/2025	423270	ENVIO TED	190,00 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	000000	ADIAN RESG	1.258.906,46 C	1.258.906,46 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.258.906,46 C
12/12/2025	074321	DB FOL PAG	1.258.906,46 D	0,00 C
12/12/2025	000000	ADIAN RESG	449.006,68 C	449.006,68 C
12/12/2025	851442	ENVIO TED	19.203,99 D	429.802,69 C
12/12/2025	121209	PG PREFEIT	86.417,18 D	343.385,51 C
12/12/2025	121211	ENVIO TEV	89.679,92 D	253.705,59 C
12/12/2025	121212	PG PREFEIT	2.691,13 D	251.014,46 C
12/12/2025	183825	ENVIO TED	440,00 D	250.574,46 C
12/12/2025	121213	PG ORG GOV	250.316,46 D	258,00 C

12/12/2025	314373	ENVIO TED	258,00 D	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	000000	ADIAN RESG	216.755,42 C	216.755,42 C
17/12/2025	754802	ENVIO TED	129,80 D	216.625,62 C
17/12/2025	839570	ENVIO TED	10.174,00 D	206.451,62 C
17/12/2025	906713	ENVIO TED	690,00 D	205.761,62 C
17/12/2025	171546	PG ORG GOV	204.221,62 D	1.540,00 C
17/12/2025	171547	ENVIO TEV	440,00 D	1.100,00 C
17/12/2025	104787	ENVIO TED	220,00 D	880,00 C
17/12/2025	171549	ENVIO TEV	220,00 D	660,00 C
17/12/2025	240145	ENVIO TED	220,00 D	440,00 C
17/12/2025	331561	ENVIO TED	220,00 D	220,00 C
17/12/2025	427098	ENVIO TED	220,00 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	000001	CRED TED	2.526.075,00 C	2.526.075,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.526.075,00 C
19/12/2025	074321	DB FOL PAG	933.921,72 D	1.592.153,28 C
19/12/2025	675363	ENVIO TED	55,00 D	1.592.098,28 C
19/12/2025	821500	ENVIO TED	464,36 D	1.591.633,92 C
19/12/2025	923189	ENVIO TED	1.870,00 D	1.589.763,92 C
19/12/2025	721878	PAG BOLETO	339.411,82 D	1.250.352,10 C
19/12/2025	196740	ENVIO TED	135.847,47 D	1.114.504,63 C
19/12/2025	191347	ENVIO TEV	490,04 D	1.114.014,59 C
19/12/2025	350970	ENVIO TED	1.138,50 D	1.112.876,09 C
19/12/2025	191349	ENVIO TEV	546,48 D	1.112.329,61 C
19/12/2025	533172	ENVIO TED	1.858,20 D	1.110.471,41 C
19/12/2025	628201	ENVIO TED	0,04 D	1.110.471,37 C
19/12/2025	000000	APLIC FUND	1.110.471,37 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	000000	ADIAN RESG	34.658,52 C	34.658,52 C
22/12/2025	074321	DB FOL PAG	2.019,42 D	32.639,10 C
22/12/2025	221452	PAG BOLETO	105,00 D	32.534,10 C
22/12/2025	333209	ENVIO TED	5.000,00 D	27.534,10 C
22/12/2025	401263	ENVIO TED	1.760,00 D	25.774,10 C
22/12/2025	466506	ENVIO TED	950,00 D	24.824,10 C
22/12/2025	221506	PAG BOLETO	1.738,85 D	23.085,25 C
22/12/2025	776250	ENVIO TED	2.712,76 D	20.372,49 C
22/12/2025	000000	ADIAN RESG	220,00 C	20.592,49 C

22/12/2025	221507	ENVIO TEV	220,00 D	20.372,49 C
22/12/2025	221507	PAG BOLETO	2.842,00 D	17.530,49 C
22/12/2025	088909	ENVIO TED	3.106,80 D	14.423,69 C
22/12/2025	221509	PAG BOLETO	3.279,20 D	11.144,49 C
22/12/2025	523768	ENVIO TED	2.625,00 D	8.519,49 C
22/12/2025	606578	ENVIO TED	4.395,00 D	4.124,49 C
22/12/2025	221511	PAG BOLETO	1.904,00 D	2.220,49 C
22/12/2025	996923	ENVIO TED	1.780,49 D	440,00 C
22/12/2025	086832	ENVIO TED	220,00 D	220,00 C
22/12/2025	221513	ENVIO TEV	220,00 D	0,00 C
22/12/2025	000021	CRED TED	43.106,59 C	43.106,59 C
22/12/2025	000021	CRED TED	7.322,96 C	50.429,55 C
22/12/2025	000021	CRED TED	41.845,49 C	92.275,04 C
22/12/2025	000021	CRED TED	7.322,96 C	99.598,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	99.598,00 C
23/12/2025	000000	APLIC FUND	99.598,00 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	000000	ADIAN RESG	68.888,43 C	68.888,43 C
29/12/2025	291623	PAG BOLETO	3.036,00 D	65.852,43 C
29/12/2025	291625	ENVIO TEV	2.417,97 D	63.434,46 C
29/12/2025	798046	ENVIO TED	2.298,22 D	61.136,24 C
29/12/2025	291627	PAG BOLETO	28.260,41 D	32.875,83 C
29/12/2025	905366	ENVIO TED	866,34 D	32.009,49 C
29/12/2025	291629	ENVIO TEV	220,00 D	31.789,49 C
29/12/2025	825656	ENVIO TED	220,00 D	31.569,49 C
29/12/2025	291632	ENVIO TEV	7.322,96 D	24.246,53 C
29/12/2025	007014	DB EXT CON	24.246,53 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	000021	CRED TED	43.106,59 C	43.106,59 C
30/12/2025	000021	CRED TED	7.322,96 C	50.429,55 C
30/12/2025	000000	ADIAN RESG	902.105,95 C	952.535,50 C
30/12/2025	533853	ENVIO TED	24.003,00 D	928.532,50 C
30/12/2025	301349	PG LUZ/GAS	259,91 D	928.272,59 C
30/12/2025	301350	PG LUZ/GAS	2.746,91 D	925.525,68 C
30/12/2025	301351	ENVIO TEV	20.935,92 D	904.589,76 C
30/12/2025	301352	PAG BOLETO	10.381,82 D	894.207,94 C
30/12/2025	912274	ENVIO TED	566,67 D	893.641,27 C
30/12/2025	992988	ENVIO TED	2.634,89 D	891.006,38 C

30/12/2025	098898	ENVIO TED	7.933,33 D	883.073,05 C
30/12/2025	301358	ENVIO TEV	229,98 D	882.843,07 C
30/12/2025	301359	PAG BOLETO	8.425,60 D	874.417,47 C
30/12/2025	335834	ENVIO TED	2.506,76 D	871.910,71 C
30/12/2025	469111	ENVIO TED	21.269,00 D	850.641,71 C
30/12/2025	625271	ENVIO TED	7.926,66 D	842.715,05 C
30/12/2025	709252	ENVIO TED	16.945,74 D	825.769,31 C
30/12/2025	301407	PAG AGUA	213,60 D	825.555,71 C
30/12/2025	851150	ENVIO TED	18.326,00 D	807.229,71 C
30/12/2025	919716	ENVIO TED	312,00 D	806.917,71 C
30/12/2025	975496	PAG BOLETO	338.216,94 D	468.700,77 C
30/12/2025	301411	PG ORG GOV	1.089,74 D	467.611,03 C
30/12/2025	086407	ENVIO TED	2.761,19 D	464.849,84 C
30/12/2025	190377	ENVIO TED	22.433,95 D	442.415,89 C
30/12/2025	301414	PG PREFEIT	435.256,93 D	7.158,96 C
30/12/2025	301415	ENVIO TEV	220,00 D	6.938,96 C
30/12/2025	301415	PG PREFEIT	6.707,71 D	231,25 C
30/12/2025	301416	PAG BOLETO	231,25 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

