

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO

Conta: 2016 | 006 | 00000002-9

Data: 15/03/2024 - 17:56

Mês: Março/2024

Período: 1 - 1

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	716.111,25 C
29/02/2024	790255	RESGATE	557.615,23 C	1.273.726,48 C
29/02/2024	141342	DEVOL TED	220,00 C	1.273.946,48 C
29/02/2024	179129	PAG BOLETO	8.818,81 D	1.265.127,67 C
29/02/2024	612881	PG PREFEIT	30.202,16 D	1.234.925,51 C
29/02/2024	612978	PG PREFEIT	92.814,55 D	1.142.110,96 C
29/02/2024	613078	PG LUZ/GAS	2.671,68 D	1.139.439,28 C
29/02/2024	614751	PAG FONE	87,81 D	1.139.351,47 C
29/02/2024	614857	PAG FONE	5.161,72 D	1.134.189,75 C
29/02/2024	000000	DEB.AUTOR.	41.546,31 D	1.092.643,44 C
29/02/2024	139504	ENVIO TED	65.656,92 D	1.026.986,52 C
29/02/2024	140620	ENVIO TED	220,00 D	1.026.766,52 C
29/02/2024	140766	ENVIO TED	220,00 D	1.026.546,52 C
29/02/2024	140967	ENVIO TED	440,00 D	1.026.106,52 C
29/02/2024	141133	ENVIO TED	220,00 D	1.025.886,52 C
29/02/2024	141342	ENVIO TED	220,00 D	1.025.666,52 C
29/02/2024	141872	ENVIO TED	220,00 D	1.025.446,52 C
29/02/2024	146157	ENVIO TED	1.571,95 D	1.023.874,57 C
29/02/2024	146343	ENVIO TED	1.059,00 D	1.022.815,57 C
29/02/2024	146546	ENVIO TED	1.660,86 D	1.021.154,71 C
29/02/2024	146687	ENVIO TED	1.473,72 D	1.019.680,99 C
29/02/2024	148195	ENVIO TED	220,00 D	1.019.460,99 C
29/02/2024	291549	ENVIO TEV	220,00 D	1.019.240,99 C
29/02/2024	291554	ENVIO TEV	440,00 D	1.018.800,99 C
29/02/2024	291555	ENVIO TEV	220,00 D	1.018.580,99 C
29/02/2024	291608	ENVIO TEV	585,57 D	1.017.995,42 C
29/02/2024	291610	ENVIO TEV	508,32 D	1.017.487,10 C
29/02/2024	291611	ENVIO TEV	895,22 D	1.016.591,88 C



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100340033003000320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

29/02/2024	074321	DB FOL PAG	77.518,41 D	939.073,47 C
29/02/2024	074321	DB FOL PAG	714.637,53 D	224.435,94 C
01/03/2024	639320	RESGATE	22.103,91 C	246.539,85 C
01/03/2024	037660	PAG FONE	128,24 D	246.411,61 C
01/03/2024	037679	PAG FONE	47,51 D	246.364,10 C
01/03/2024	143149	PAG BOLETO	337,75 D	246.026,35 C
01/03/2024	125306	ENVIO TED	7.900,00 D	238.126,35 C
01/03/2024	125389	ENVIO TED	1.644,25 D	236.482,10 C
01/03/2024	125476	ENVIO TED	17.000,00 D	219.482,10 C
01/03/2024	125541	ENVIO TED	2.000,00 D	217.482,10 C
01/03/2024	128744	ENVIO TED	109.702,53 D	107.779,57 C
01/03/2024	128885	ENVIO TED	12.081,33 D	95.698,24 C
01/03/2024	128959	ENVIO TED	69.854,74 D	25.843,50 C
01/03/2024	074321	DB FOL PAG	25.843,50 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



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100340033003000320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.