

CAMARA MUNICIPAL DE MONTANHA

CNPJ: 39.795.695/0001-80

Agência: 00716 Produto: 3703 Conta: 000575276972-4

Emitido em

06/02/2026 13:00:32

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
01/12/2025	01/12/2025	10757	PAG BOLETO IBC	- 4.104,28	R\$ 4.104,28
01/12/2025	01/12/2025	77782	ENVIO DE TED	- 285,00	R\$ 4.389,28
01/12/2025	01/12/2025	950201	ENVIO DE TED	- 3.390,00	R\$ 7.779,28
01/12/2025	01/12/2025	10759	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.531,00	R\$ 9.310,28
01/12/2025	01/12/2025	723559	ENVIO DE TED	- 84,00	R\$ 9.394,28
01/12/2025	01/12/2025	723559	DEVOLUCAO DE TED	84,00	R\$ 9.310,28
01/12/2025	01/12/2025	903055	ENVIO DE TED	- 111,15	R\$ 9.421,43
01/12/2025	01/12/2025	79198	ENVIO DE TED	- 2.086,12	R\$ 11.507,55
01/12/2025	01/12/2025	247823	ENVIO DE TED	- 3.527,33	R\$ 15.034,88
01/12/2025	01/12/2025	403988	ENVIO DE TED	- 601,00	R\$ 15.635,88
01/12/2025	01/12/2025	576551	ENVIO DE TED	- 1.305,00	R\$ 16.940,88
01/12/2025	01/12/2025	11249	PAG BOLETO IBC	- 1.000,00	R\$ 17.940,88
01/12/2025	01/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	17.940,88	R\$ 0,00
01/12/2025	01/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
02/12/2025	02/12/2025	106236	ENVIO DE TED	- 84,00	R\$ 84,00
02/12/2025	02/12/2025	7137	ENVIO DE TED	- 2.684,70	R\$ 2.768,70
02/12/2025	02/12/2025	21223	PAG BOLETO IBC	- 1.510,37	R\$ 4.279,07
02/12/2025	02/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4.279,07	R\$ 0,00
02/12/2025	02/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
04/12/2025	04/12/2025	41314	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 256,25	R\$ 256,25
04/12/2025	04/12/2025	41314	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.271,88	R\$ 1.528,13
04/12/2025	04/12/2025	41314	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 89,65	R\$ 1.617,78
04/12/2025	04/12/2025	385307	FOL PAGTO	- 1.334,59	R\$ 2.952,37

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
04/12/2025	04/12/2025	385307	FOL PAGTO	- 12.664,16	R\$ 15.616,53
04/12/2025	04/12/2025	385307	FOL PAGTO	- 1.996,40	R\$ 17.612,93
04/12/2025	04/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	17.612,93	R\$ 0,00
04/12/2025	04/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
05/12/2025	05/12/2025	385307	DEB TARIFA	- 14,40	R\$ 14,40
05/12/2025	05/12/2025	0	RESGATE FUNDO - CLIENTE	529.136,55	R\$ 529.122,15
05/12/2025	05/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 529.122,15
08/12/2025	08/12/2025	80727	CREDITO TRANSF INTERNET	526,26	R\$ 529.648,41
08/12/2025	08/12/2025	81216	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 200,00	R\$ 529.448,41
08/12/2025	08/12/2025	81219	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 300,00	R\$ 529.148,41
08/12/2025	08/12/2025	81225	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 300,00	R\$ 528.848,41
08/12/2025	08/12/2025	81231	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 300,00	R\$ 528.548,41
08/12/2025	08/12/2025	539991	ENVIO DE TED	- 300,00	R\$ 528.248,41
08/12/2025	08/12/2025	81302	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 300,00	R\$ 527.948,41
08/12/2025	08/12/2025	81308	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 300,00	R\$ 527.648,41
08/12/2025	08/12/2025	3522	CHEQUE COMPENSADO	- 625,12	R\$ 527.023,29
08/12/2025	08/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 527.023,29
09/12/2025	09/12/2025	91002	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	113,06	R\$ 527.136,35
09/12/2025	09/12/2025	878750	ENVIO DE TED	- 350,00	R\$ 526.786,35
09/12/2025	09/12/2025	91329	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 200,00	R\$ 526.586,35
09/12/2025	09/12/2025	7014	DB EXT CONSIGNADO	- 2.771,99	R\$ 523.814,36
09/12/2025	09/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 523.814,36
10/12/2025	10/12/2025	101252	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 300,00	R\$ 523.514,36
10/12/2025	10/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 523.514,36
11/12/2025	11/12/2025	110840	CREDITO TRANSF INTERNET	31,35	R\$ 523.545,71
11/12/2025	11/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 523.545,71
12/12/2025	12/12/2025	21	RECEBIMENTO TED	296.898,35	R\$ 820.444,06
12/12/2025	12/12/2025	121435	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 176,20	R\$ 820.267,86

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
12/12/2025	12/12/2025	121533	CREDITO TRANSF INTERNET	285,18	R\$ 820.553,04
12/12/2025	12/12/2025	121612	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 237,50	R\$ 820.315,54
12/12/2025	12/12/2025	121633	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 12,50	R\$ 820.303,04
12/12/2025	12/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 820.303,04
15/12/2025	15/12/2025	151424	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 126,20	R\$ 820.176,84
15/12/2025	15/12/2025	183855	ENVIO DE TED	- 2.500,00	R\$ 817.676,84
15/12/2025	15/12/2025	545542	ENVIO DE TED	- 3.785,00	R\$ 813.891,84
15/12/2025	15/12/2025	851605	ENVIO DE TED	- 61.050,00	R\$ 752.841,84
15/12/2025	15/12/2025	151425	PAG ORGAOS GOV IBC	- 39.527,31	R\$ 713.314,53
15/12/2025	15/12/2025	151426	PAG ORGAOS GOV IBC	- 34.211,83	R\$ 679.102,70
15/12/2025	15/12/2025	151426	PAG BOLETO IBC	- 464,44	R\$ 678.638,26
15/12/2025	15/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 678.638,26
16/12/2025	16/12/2025	161225	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.398,84	R\$ 677.239,42
16/12/2025	16/12/2025	161345	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 200,00	R\$ 677.039,42
16/12/2025	16/12/2025	161354	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 200,00	R\$ 676.839,42
16/12/2025	16/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 676.839,42
17/12/2025	17/12/2025	171017	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 5.022,57	R\$ 671.816,85
17/12/2025	17/12/2025	171019	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 3.285,54	R\$ 668.531,31
17/12/2025	17/12/2025	171105	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.578,09	R\$ 665.953,22
17/12/2025	17/12/2025	385307	FOL PAGTO	- 10.361,58	R\$ 655.591,64
17/12/2025	17/12/2025	385307	FOL PAGTO	- 35.555,82	R\$ 620.035,82
17/12/2025	17/12/2025	385307	FOL PAGTO	- 8.281,17	R\$ 611.754,65
17/12/2025	17/12/2025	385307	FOL PAGTO	- 19.471,42	R\$ 592.283,23
17/12/2025	17/12/2025	3523	SAQUE DIN AG CHEQUE	- 5.827,31	R\$ 586.455,92
17/12/2025	17/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 586.455,92

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
18/12/2025	18/12/2025	181126	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	39,20	R\$ 586.495,12
18/12/2025	18/12/2025	23777	ENVIO DE TED	- 615,00	R\$ 585.880,12
18/12/2025	18/12/2025	286206	ENVIO DE TED	- 1.444,15	R\$ 584.435,97
18/12/2025	18/12/2025	661966	ENVIO DE TED	- 1.400,00	R\$ 583.035,97
18/12/2025	18/12/2025	954137	ENVIO DE TED	- 3.460,00	R\$ 579.575,97
18/12/2025	18/12/2025	699798	ENVIO DE TED	- 2.450,00	R\$ 577.125,97
18/12/2025	18/12/2025	346528	ENVIO DE TED	- 1.380,00	R\$ 575.745,97
18/12/2025	18/12/2025	603176	ENVIO DE TED	- 3.500,88	R\$ 572.245,09
18/12/2025	18/12/2025	15934	ENVIO DE TED	- 1.556,26	R\$ 570.688,83
18/12/2025	18/12/2025	503000	ENVIO DE TED	- 593,79	R\$ 570.095,04
18/12/2025	18/12/2025	181155	PAG BOLETO IBC	- 1.000,00	R\$ 569.095,04
18/12/2025	18/12/2025	466461	ENVIO DE TED	- 1.037,50	R\$ 568.057,54
18/12/2025	18/12/2025	249788	ENVIO DE TED	- 582,00	R\$ 567.475,54
18/12/2025	18/12/2025	51690	ENVIO DE TED	- 840,00	R\$ 566.635,54
18/12/2025	18/12/2025	667963	ENVIO DE TED	- 256,95	R\$ 566.378,59
18/12/2025	18/12/2025	181156	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 3.294,35	R\$ 563.084,24
18/12/2025	18/12/2025	181220	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 4.283,26	R\$ 558.800,98
18/12/2025	18/12/2025	181220	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 3.875,71	R\$ 554.925,27
18/12/2025	18/12/2025	181220	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 3.625,00	R\$ 551.300,27
18/12/2025	18/12/2025	448120	ENVIO DE TED	- 28.000,00	R\$ 523.300,27
18/12/2025	18/12/2025	337836	ENVIO DE TED	- 2.500,00	R\$ 520.800,27
18/12/2025	18/12/2025	385307	FOL PAGTO	- 7.267,20	R\$ 513.533,07
18/12/2025	18/12/2025	385307	FOL PAGTO	- 43.053,86	R\$ 470.479,21
18/12/2025	18/12/2025	385307	FOL PAGTO	- 7.551,47	R\$ 462.927,74
18/12/2025	18/12/2025	181505	CREDITO TRANSF INTERNET	300,00	R\$ 463.227,74
18/12/2025	18/12/2025	385307	DEB TARIFA	- 17,10	R\$ 463.210,64
18/12/2025	18/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 463.210,64

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
19/12/2025	19/12/2025	385307	DEB TARIFA	- 13,50	R\$ 463.197,14
19/12/2025	19/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 463.197,14
22/12/2025	22/12/2025	221236	CREDITO TRANSF INTERNET	57,58	R\$ 463.254,72
22/12/2025	22/12/2025	254205	ENVIO DE TED	- 3.785,00	R\$ 459.469,72
22/12/2025	22/12/2025	1	RECEBIMENTO TED	24,15	R\$ 459.493,87
22/12/2025	22/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 459.493,87
23/12/2025	23/12/2025	230945	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 174,66	R\$ 459.319,21
23/12/2025	23/12/2025	230949	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 71.970,15	R\$ 387.349,06
23/12/2025	23/12/2025	230953	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 210,68	R\$ 387.138,38
23/12/2025	23/12/2025	231043	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 39.657,01	R\$ 347.481,37
23/12/2025	23/12/2025	823585	ENVIO DE TED	- 6.178,68	R\$ 341.302,69
23/12/2025	23/12/2025	231648	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.250,00	R\$ 340.052,69
23/12/2025	23/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 340.052,69
24/12/2025	24/12/2025	364124	ENVIO DE TED	- 4.000,00	R\$ 336.052,69
24/12/2025	24/12/2025	241219	PAG ORGAOS GOV IBC	- 40.468,44	R\$ 295.584,25
24/12/2025	24/12/2025	7014	DB EXT CONSIGNADO	- 3.296,76	R\$ 292.287,49
24/12/2025	24/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 292.287,49
26/12/2025	26/12/2025	563192	ENVIO DE TED	- 3.087,50	R\$ 289.199,99
26/12/2025	26/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 289.199,99
29/12/2025	29/12/2025	291150	CREDITO TRANSF AGENCIA	161,83	R\$ 289.361,82
29/12/2025	29/12/2025	291437	PAG BOLETO IBC	- 2.110,14	R\$ 287.251,68
29/12/2025	29/12/2025	291444	PAG BOLETO IBC	- 351,41	R\$ 286.900,27
29/12/2025	29/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 286.900,27
30/12/2025	30/12/2025	300944	CREDITO TRANSF INTERNET	206,94	R\$ 287.107,21
30/12/2025	30/12/2025	301018	CREDITO TRANSF INTERNET	538,31	R\$ 287.645,52
30/12/2025	30/12/2025	301208	CREDITO TRANSF INTERNET	200,00	R\$ 287.845,52
30/12/2025	30/12/2025	301212	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 164,50	R\$ 287.681,02

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
30/12/2025	30/12/2025	301250	CREDITO TRANSF INTERNET	100,00	R\$ 287.781,02
30/12/2025	30/12/2025	33	RECEBIMENTO TED	595,98	R\$ 288.377,00
30/12/2025	30/12/2025	21	RECEBIMENTO TED	676,19	R\$ 289.053,19
30/12/2025	30/12/2025	301606	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	37.163,26 ⁻	R\$ 251.889,93
30/12/2025	30/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 251.889,93

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104