



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL CACH ITAPEMIRIM

Conta: 2016 | 006 | 00000002-9

Data: 04/01/2022 - 13:43

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.636,63 C
01/12/2021	074321	DB FOL PAG	3.973,83 D	2.662,80 C
02/12/2021	457569	RESGATE	6.144,72 C	8.807,52 C
03/12/2021	326206	PAG BOLETO	1.100,00 D	7.707,52 C
03/12/2021	134602	ENVIO TED	120,00 D	7.587,52 C
03/12/2021	135010	ENVIO TED	842,80 D	6.744,72 C
03/12/2021	135877	ENVIO TED	256,00 D	6.488,72 C
03/12/2021	136403	ENVIO TED	3.318,72 D	3.170,00 C
03/12/2021	136905	ENVIO TED	800,00 D	2.370,00 C
03/12/2021	137546	ENVIO TED	1.770,00 D	600,00 C
03/12/2021	031252	ENVIO TEV	600,00 D	0,00 C
09/12/2021	266102	RESGATE	334.026,62 C	334.026,62 C
09/12/2021	436344	PG PREFEIT	75.199,14 D	258.827,48 C
09/12/2021	436964	PG ORG GOV	155.194,74 D	103.632,74 C
09/12/2021	497251	PAG BOLETO	771,12 D	102.861,62 C
09/12/2021	497914	PAG BOLETO	1.497,40 D	101.364,22 C
09/12/2021	501590	PAG BOLETO	1.668,20 D	99.696,02 C
09/12/2021	502732	PAG BOLETO	1.136,05 D	98.559,97 C
09/12/2021	508500	PAG BOLETO	1.227,40 D	97.332,57 C
09/12/2021	117890	ENVIO TED	6.200,00 D	91.132,57 C
09/12/2021	118232	ENVIO TED	11.026,48 D	80.106,09 C
09/12/2021	133213	ENVIO TED	81,50 D	80.024,59 C
09/12/2021	134599	ENVIO TED	440,00 D	79.584,59 C
09/12/2021	136354	ENVIO TED	153,90 D	79.430,69 C
09/12/2021	091524	ENVIO TEV	1.346,15 D	78.084,54 C
09/12/2021	091525	ENVIO TEV	76.584,54 D	1.500,00 C
09/12/2021	091529	ENVIO TEV	120,00 D	1.380,00 C
09/12/2021	091529	ENVIO TEV	1.380,00 D	0,00 C

14/12/2021	269108	RESGATE	38.481,62 C	38.481,62 C
14/12/2021	000001	CRED TED	960,00 C	39.441,62 C
14/12/2021	469074	PAG DARF	125,25 D	39.316,37 C
14/12/2021	469602	PAG DARF	21,98 D	39.294,39 C
14/12/2021	169428	ENVIO TED	25.000,00 D	14.294,39 C
14/12/2021	169998	ENVIO TED	12.906,39 D	1.388,00 C
14/12/2021	141543	ENVIO TEV	120,00 D	1.268,00 C
14/12/2021	141549	ENVIO TEV	308,00 D	960,00 C
15/12/2021	212945	RESGATE	1.161,35 C	2.121,35 C
15/12/2021	074321	DB FOL PAG	2.121,35 D	0,00 C
16/12/2021	253000	RESGATE	442.132,50 C	442.132,50 C
17/12/2021	419846	APLICACAO	1.471.866,68 D	1.029.734,18 D
17/12/2021	000021	CRED TED	1.471.866,68 C	442.132,50 C
17/12/2021	897234	PAG GPS	135.525,44 D	306.607,06 C
17/12/2021	135615	ENVIO TED	78.791,21 D	227.815,85 C
17/12/2021	136102	ENVIO TED	1.770,00 D	226.045,85 C
17/12/2021	136590	ENVIO TED	1.387,23 D	224.658,62 C
17/12/2021	171437	ENVIO TEV	396,00 D	224.262,62 C
17/12/2021	171439	ENVIO TEV	93,60 D	224.169,02 C
17/12/2021	171440	ENVIO TEV	655,42 D	223.513,60 C
17/12/2021	171442	ENVIO TEV	184,00 D	223.329,60 C
17/12/2021	074321	DB FOL PAG	223.329,60 D	0,00 C
21/12/2021	236448	RESGATE	219.140,19 C	219.140,19 C
21/12/2021	211343	CRED TEV	21,98 C	219.162,17 C
21/12/2021	007968	DOC ELET E	650,00 D	218.512,17 C
21/12/2021	007986	DOC ELET E	1.075,00 D	217.437,17 C
21/12/2021	007999	DOC ELET E	280,00 D	217.157,17 C
21/12/2021	446922	PAG BOLETO	80,00 D	217.077,17 C
21/12/2021	447307	PAG BOLETO	1.400,00 D	215.677,17 C
21/12/2021	449731	PAG BOLETO	190.560,00 D	25.117,17 C
21/12/2021	450593	PAG BOLETO	338,10 D	24.779,07 C
21/12/2021	175245	ENVIO TED	9.584,32 D	15.194,75 C
21/12/2021	178250	ENVIO TED	4.500,00 D	10.694,75 C
21/12/2021	178469	ENVIO TED	1.400,00 D	9.294,75 C
21/12/2021	179138	ENVIO TED	6.402,50 D	2.892,25 C
21/12/2021	179664	ENVIO TED	1.822,25 D	1.070,00 C
21/12/2021	211652	ENVIO TEV	600,00 D	470,00 C
21/12/2021	211656	ENVIO TEV	470,00 D	0,00 C
22/12/2021	366333	RESGATE	572.851,96 C	572.851,96 C

23/12/2021	458315	RESGATE	484.621,42 C	1.057.473,38 C
23/12/2021	231323	CRED TEV	0,10 C	1.057.473,48 C
23/12/2021	074321	DB FOL PAG	572.851,96 D	484.621,52 C
27/12/2021	522025	RESGATE	66.142,51 C	550.764,03 C
27/12/2021	005488	DOC ELET E	1.472,45 D	549.291,58 C
27/12/2021	005525	DOC ELET E	565,16 D	548.726,42 C
27/12/2021	005567	DOC ELET E	825,00 D	547.901,42 C
27/12/2021	082606	PG PREFEIT	68.978,98 D	478.922,44 C
27/12/2021	082899	PG PREFEIT	67.542,51 D	411.379,93 C
27/12/2021	423879	PAG BOLETO	7.856,35 D	403.523,58 C
27/12/2021	431069	PAG BOLETO	771,12 D	402.752,46 C
27/12/2021	431520	PAG BOLETO	771,12 D	401.981,34 C
27/12/2021	432018	PAG BOLETO	22,46 D	401.958,88 C
27/12/2021	432930	PAG BOLETO	89,70 D	401.869,18 C
27/12/2021	147895	ENVIO TED	4.273,20 D	397.595,98 C
27/12/2021	149017	ENVIO TED	11.123,54 D	386.472,44 C
27/12/2021	149398	ENVIO TED	1.212,55 D	385.259,89 C
27/12/2021	271320	ENVIO TEV	133.415,99 D	251.843,90 C
27/12/2021	271322	ENVIO TEV	71.650,77 D	180.193,13 C
27/12/2021	271323	ENVIO TEV	1.270,81 D	178.922,32 C
27/12/2021	271324	ENVIO TEV	715,00 D	178.207,32 C
27/12/2021	271328	ENVIO TEV	258,50 D	177.948,82 C
27/12/2021	271329	ENVIO TEV	383,60 D	177.565,22 C
27/12/2021	271332	ENVIO TEV	136.078,06 D	41.487,16 C
28/12/2021	561021	RESGATE	204.481,75 C	245.968,91 C
28/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	41.487,16 D	204.481,75 C
29/12/2021	003018	DOC ELET E	1.323,55 D	203.158,20 C
29/12/2021	024970	PAG BOLETO	10.556,78 D	192.601,42 C
29/12/2021	026740	PAG BOLETO	1.400,00 D	191.201,42 C
29/12/2021	026965	PAG BOLETO	201,60 D	190.999,82 C
29/12/2021	027184	PAG BOLETO	1.100,00 D	189.899,82 C
29/12/2021	182260	PG LUZ/GAS	2.171,56 D	187.728,26 C
29/12/2021	182826	PAG FONE	5.975,89 D	181.752,37 C
29/12/2021	182926	PAG FONE	94,41 D	181.657,96 C
29/12/2021	183033	PAG FONE	106,77 D	181.551,19 C
29/12/2021	183129	PAG FONE	49,90 D	181.501,29 C
29/12/2021	834725	PAG GPS	151.684,65 D	29.816,64 C
29/12/2021	105891	ENVIO TED	1.770,00 D	28.046,64 C
29/12/2021	291225	ENVIO TEV	150,00 D	27.896,64 C

29/12/2021	074321	DB FOL PAG	27.896,54 D	0,10 C
30/12/2021	267743	RESGATE	414.148,32 C	414.148,42 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104