



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL CACH ITAPEMIRIM

Conta: 2016 / 006 / 00000002-9

Data: 04/01/2021 - 10:15

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2020	677220	RESGATE	22.000,11 C	22.000,11 C
01/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	22.000,11 D	0,00 C
02/12/2020	382962	RESGATE	263.165,14 C	263.165,14 C
03/12/2020	028194	DOC ELET E	600,00 D	262.565,14 C
03/12/2020	418405	PAG BOLETO	140,00 D	262.425,14 C
03/12/2020	421928	PAG BOLETO	621,38 D	261.803,76 C
03/12/2020	425918	PAG BOLETO	8.847,84 D	252.955,92 C
03/12/2020	458894	PAG DARF	206,25 D	252.749,67 C
03/12/2020	748731	PG ORG GOV	136.340,11 D	116.409,56 C
03/12/2020	752107	PG LUZ/GAS	1.139,62 D	115.269,94 C
03/12/2020	752705	PG PREFEIT	270,00 D	114.999,94 C
03/12/2020	753352	PG PREFEIT	62,50 D	114.937,44 C
03/12/2020	103597	ENVIO TED	99,00 D	114.838,44 C
03/12/2020	183650	ENVIO TED	15.644,98 D	99.193,46 C
03/12/2020	184437	ENVIO TED	650,00 D	98.543,46 C
03/12/2020	186422	ENVIO TED	9.130,00 D	89.413,46 C
03/12/2020	187985	ENVIO TED	1.400,00 D	88.013,46 C
03/12/2020	192421	ENVIO TED	4.500,00 D	83.513,46 C
03/12/2020	193045	ENVIO TED	1.822,25 D	81.691,21 C
03/12/2020	193665	ENVIO TED	6.402,50 D	75.288,71 C
03/12/2020	197363	ENVIO TED	5.049,00 D	70.239,71 C
03/12/2020	031206	ENVIO TEV	1.383,88 D	68.855,83 C
03/12/2020	031217	ENVIO TEV	67.927,83 D	928,00 C
08/12/2020	775041	RESGATE	9.053,80 C	9.981,80 C
08/12/2020	416774	PAG DARF	13,80 D	9.968,00 C
08/12/2020	153737	ENVIO TED	8.940,00 D	1.028,00 C
08/12/2020	081539	ENVIO TEV	100,00 D	928,00 C

04/01/2021

Inter net....Banking CA:IXA

10/12/2020	000021	CRED TED	773.382,52 C	774.310,52 C
15/12/2020	043647	DOC ELET E	142,20 D	774.168,32 C
15/12/2020	043722	DOC ELET E	190,64 D	773.977,68 C
15/12/2020	044468	DOC ELET E	681,29 D	773.296,39 C
15/12/2020	965313	PAG BOLETO	928,00 D	772.368,39 C
15/12/2020	976345	PAG BOLETO	266,20 D	772.102,19 C
15/12/2020	131723	ENVIO TED	1.445,00 D	770.657,19 C
15/12/2020	132466	ENVIO TED	700,00 D	769.957,19 C
15/12/2020	151558	ENVIO TEV	100,00 D	769.857,19 C
16/12/2020	271456	APLICACAO	769.857,19 D	0,00 C
17/12/2020	452047	RESGATE	410.398,35 C	410.398,35 C
17/12/2020	034360	DOC ELET E	606,10 D	409.792,25 C
17/12/2020	256228	PAG BOLETO	209,93 D	409.582,32 C
17/12/2020	256937	PAG BOLETO	140,00 D	409.442,32 C
17/12/2020	258260	PAG BOLETO	928,00 D	408.514,32 C
17/12/2020	443613	PG PREFEIT	47.071,71 D	361.442,61 C
17/12/2020	444840	PG ORG GOV	122.575,75 D	238.866,86 C
17/12/2020	121452	ENVIO TED	9.900,00 D	228.966,86 C
17/12/2020	127227	ENVIO TED	1.400,00 D	227.566,86 C
17/12/2020	127622	ENVIO TED	650,00 D	226.916,86 C
17/12/2020	129743	ENVIO TED	1.363,15 D	225.553,71 C
17/12/2020	171116	ENVIO TEV	8.061,87 D	217.491,84 C
17/12/2020	171118	ENVIO TEV	459,20 D	217.032,64 C
17/12/2020	171529	ENVIO TEV	888,25 D	216.144,39 C
17/12/2020	171530	ENVIO TEV	418,00 D	215.726,39 C
17/12/2020	171531	ENVIO TEV	280,80 D	215.445,59 C
17/12/2020	171532	ENVIO TEV	376,20 D	215.069,39 C
17/12/2020	074321	DB FOL PAG	215.069,39 D	0,00 C
18/12/2020	266075	APLICACAO	1.398.500,00 D	1.398.500,00 D
18/12/2020	256569	RESGATE	274.023,97 C	1.124.476,03 D
18/12/2020	000021	CRED TED	1.398.500,00 C	274.023,97 C
18/12/2020	040470	DOC ELET E	600,00 D	273.423,97 C
18/12/2020	040965	DOC ELET E	700,00 D	272.723,97 C
18/12/2020	085051	PAG FONE	78,46 D	272.645,51 C
18/12/2020	666385	PAG BOLETO	621,38 D	272.024,13 C
18/12/2020	122385	ENVIO TED	1.822,25 D	270.201,88 C
18/12/2020	122793	ENVIO TED	4.500,00 D	265.701,88 C
18/12/2020	123415	ENVIO TED	6.402,50 D	259.299,38 C
18/12/2020	123874	ENVIO TED	5.049,00 D	254.250,38 C

18/12/2020	124791	ENVIO TED	3.206,00 D	251.044,38 C
18/12/2020	125957	ENVIO TED	2.427,81 D	248.616,57 C
18/12/2020	126316	ENVIO TED	9.130,00 D	239.486,57 C
18/12/2020	127563	ENVIO TED	85,19 D	239.401,38 C
18/12/2020	181603	ENVIO TEV	180,00 D	239.221,38 C
18/12/2020	181605	ENVIO TEV	172.232,27 D	66.989,11 C
18/12/2020	181610	ENVIO TEV	66.989,11 D	0,00 C
22/12/2020	306321	RESGATE	928.985,91 C	928.985,91 C
23/12/2020	389512	RESGATE	291.488,54 C	1.220.474,45 C
23/12/2020	028416	DOC ELET E	783,75 D	1.219.690,70 C
23/12/2020	028472	DOC ELET E	565,69 D	1.219.125,01 C
23/12/2020	397050	PAG BOLETO	2.200,00 D	1.216.925,01 C
23/12/2020	401070	PAG BOLETO	192.000,00 D	1.024.925,01 C
23/12/2020	401629	PAG BOLETO	94,46 D	1.024.830,55 C
23/12/2020	402201	PAG BOLETO	2.913,23 D	1.021.917,32 C
23/12/2020	402770	PAG BOLETO	2.239,13 D	1.019.678,19 C
23/12/2020	919710	PAG FONE	49,90 D	1.019.628,29 C
23/12/2020	920122	PAG FONE	139,63 D	1.019.488,66 C
23/12/2020	921861	PG PREFEIT	49.008,35 D	970.480,31 C
23/12/2020	002016	DEB.AUTOR.	21.253,42 D	949.226,89 C
23/12/2020	190552	ENVIO TED	11.761,19 D	937.465,70 C
23/12/2020	198211	ENVIO TED	1.363,15 D	936.102,55 C
23/12/2020	231303	ENVIO TEV	3.907,96 D	932.194,59 C
23/12/2020	231305	ENVIO TEV	1.267,88 D	930.926,71 C
23/12/2020	231306	ENVIO TEV	376,20 D	930.550,51 C
23/12/2020	231311	ENVIO TEV	888,25 D	929.662,26 C
23/12/2020	231312	ENVIO TEV	418,00 D	929.244,26 C
23/12/2020	231313	ENVIO TEV	258,35 D	928.985,91 C
23/12/2020	074321	DB FOL PAG	928.985,91 D	0,00 C
29/12/2020	254463	RESGATE	995.279,05 C	995.279,05 C
29/12/2020	027137	DOC ELET E	666,11 D	994.612,94 C
29/12/2020	027298	DOC ELET E	836,71 D	993.776,23 C
29/12/2020	027398	DOC ELET E	142,20 D	993.634,03 C
29/12/2020	344112	PG ORG GOV	140.085,94 D	853.548,09 C
29/12/2020	344813	PAG FONE	4.756,97 D	848.791,12 C
29/12/2020	488290	PAG BOLETO	169,40 D	848.621,72 C
29/12/2020	495118	PAG BOLETO	621,38 D	848.000,34 C
29/12/2020	145559	ENVIO TED	939,00 D	847.061,34 C
29/12/2020	146520	ENVIO TED	420,00 D	846.641,34 C

29/12/2020	153713	ENVIO TED	5.991,05 D	840.650,29 C
29/12/2020	158188	ENVIO TED	451,44 D	840.198,85 C
29/12/2020	160811	ENVIO TED	1.100,00 D	839.098,85 C
29/12/2020	166581	ENVIO TED	386.691,26 D	452.407,59 C
29/12/2020	167681	ENVIO TED	386.691,26 D	65.716,33 C
29/12/2020	291336	ENVIO TEV	65.489,80 D	226,53 C
29/12/2020	291341	ENVIO TEV	226,53 D	0,00 C
30/12/2020	265105	RESGATE	3.587,78 C	3.587,78 C
30/12/2020	170525	ENVIO TED	1.445,00 D	2.142,78 C
30/12/2020	301647	ENVIO TEV	120,00 D	2.022,78 C
30/12/2020	301648	ENVIO TEV	2.022,78 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104