



Extrato por período

Cliente: ITABUNA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 1558 | 006 | 00000051-1

Data: 03/01/2022 - 11:19

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	760505	APLICACAO	1.816,78 D	1.816,78 D
01/12/2021	000237	CRED TED	1.816,78 C	0,00 C
01/12/2021	069370	PAG FONE	113,70 D	113,70 D
01/12/2021	201471	CRED ACC	155,80 D	269,50 D
01/12/2021	289195	DEB TARIFA	9,40 D	278,90 D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	278,90 C	0,00 C
02/12/2021	484706	RESGATE	11.940,00 C	11.940,00 C
02/12/2021	289195	PAG FORNEC	690,00 D	11.250,00 C
02/12/2021	289195	PAG FORNEC	11.250,00 D	0,00 C
02/12/2021	201471	CRED ACC	9,84 D	9,84 D
02/12/2021	289195	DEB TARIFA	20,78 D	30,62 D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	30,62 C	0,00 C
03/12/2021	246180	RESGATE	273.542,32 C	273.542,32 C
03/12/2021	289195	PAG FORNEC	1.816,78 D	271.725,54 C
03/12/2021	289195	PAG FORNEC	1.816,78 D	269.908,76 C
03/12/2021	289195	PAG FORNEC	659,70 D	269.249,06 C
03/12/2021	201471	DB ACC ARR	449,44 D	268.799,62 C
03/12/2021	201471	DB ACC ARR	269.459,32 D	659,70 D
03/12/2021	289195	DEB TARIFA	14,29 D	673,99 D
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	673,99 C	0,00 C
06/12/2021	267028	RESGATE	79.151,75 C	79.151,75 C
06/12/2021	574401	DEB P FGTS	8.420,97 D	70.730,78 C
06/12/2021	901929	CHEQUE PAG	69.764,41 D	966,37 C
06/12/2021	289195	PAG FORNEC	966,37 D	0,00 C
06/12/2021	289195	DEB TARIFA	11,07 D	11,07 D
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	11,07 C	0,00 C
07/12/2021	201471	CRED ACC	136,12 D	136,12 D

07/12/2021	289195	DEB TARIFA	8,04 D	144,16 D
07/12/2021	727220	RESG AUTOM	144,16 C	0,00 C
08/12/2021	500486	RESGATE	14.992,51 C	14.992,51 C
08/12/2021	289195	PAG FORNEC	14.992,51 D	0,00 C
08/12/2021	289195	DEB TARIFA	4,70 D	4,70 D
08/12/2021	727220	RESG AUTOM	4,70 C	0,00 C
09/12/2021	308636	RESGATE	10.124,20 C	10.124,20 C
09/12/2021	165700	ENVIO TED	480,33 D	9.643,87 C
09/12/2021	165700	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.633,42 C
09/12/2021	289195	PAG FORNEC	9.633,42 D	0,00 C
10/12/2021	341157	RESGATE	2.025,00 C	2.025,00 C
10/12/2021	289195	PAG FORNEC	2.025,00 D	0,00 C
10/12/2021	289195	DEB TARIFA	6,66 D	6,66 D
10/12/2021	727220	RESG AUTOM	6,66 C	0,00 C
13/12/2021	289195	DEB TARIFA	14,10 D	14,10 D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	14,10 C	0,00 C
14/12/2021	289195	DEB TARIFA	1,67 D	1,67 D
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	1,67 C	0,00 C
15/12/2021	257080	RESGATE	492.907,14 C	492.907,14 C
15/12/2021	877530	PAG GPS	2.106,89 D	490.800,25 C
15/12/2021	948816	PG ORG GOV	194.579,00 D	296.221,25 C
15/12/2021	949147	PG ORG GOV	278.031,56 D	18.189,69 C
15/12/2021	289195	PAG FORNEC	17.859,69 D	330,00 C
15/12/2021	289195	PAG FORNEC	330,00 D	0,00 C
17/12/2021	467574	APLICACAO	797.337,61 D	797.337,61 D
17/12/2021	000001	CRED TED	1.288.951,05 C	491.613,44 C
17/12/2021	289195	PAG FORNEC	5.514,74 D	486.098,70 C
17/12/2021	289195	PAG FORNEC	33.718,66 D	452.380,04 C
17/12/2021	201471	DB ACC ARR	452.380,04 D	0,00 C
17/12/2021	289195	DEB TARIFA	20,47 D	20,47 D
17/12/2021	727220	RESG AUTOM	20,47 C	0,00 C
20/12/2021	289195	PAG FORNEC	3.852,15 D	3.852,15 D
20/12/2021	201471	DB ACC ARR	4.312,31 D	8.164,46 D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	8.164,46 C	0,00 C
21/12/2021	289195	PAG FORNEC	7.822,25 D	7.822,25 D
21/12/2021	201471	CRED ACC	165,64 D	7.987,89 D
21/12/2021	289195	DEB TARIFA	59,74 D	8.047,63 D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	8.047,63 C	0,00 C
22/12/2021	408864	RESGATE	30.116,34 C	30.116,34 C

22/12/2021	603625	PAG FONE	193,33 D	29.923,01 C
22/12/2021	603805	PAG FONE	3.146,21 D	26.776,80 C
22/12/2021	855517	PAG GPS	2.106,89 D	24.669,91 C
22/12/2021	289195	PAG FORNEC	4.507,48 D	20.162,43 C
22/12/2021	289195	PAG FORNEC	1.960,00 D	18.202,43 C
22/12/2021	289195	PAG FORNEC	3.715,16 D	14.487,27 C
22/12/2021	201471	DB ACC ARR	20.162,43 D	5.675,16 D
22/12/2021	289195	DEB TARIFA	6,68 D	5.681,84 D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	5.681,84 C	0,00 C
23/12/2021	201471	CRED ACC	1,27 D	1,27 D
23/12/2021	289195	DEB TARIFA	1,67 D	2,94 D
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	2,94 C	0,00 C
24/12/2021	201471	CRED ACC	3,28 D	3,28 D
24/12/2021	289195	DEB TARIFA	1,67 D	4,95 D
24/12/2021	727220	RESG AUTOM	4,95 C	0,00 C
27/12/2021	289195	DEB TARIFA	31,61 D	31,61 D
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	80,61 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	80,61 C	0,00 C
29/12/2021	501775	RESGATE	33.765,66 C	33.765,66 C
29/12/2021	201471	DB ACC ARR	33.765,66 D	0,00 C
30/12/2021	306758	RESGATE	274.628,25 C	274.628,25 C
30/12/2021	289195	CX PROGRAM	4.613,50 C	279.241,75 C
30/12/2021	289195	CX PROGRAM	4.613,50 C	283.855,25 C
30/12/2021	549535	DEB P FGTS	5.703,24 D	278.152,01 C
30/12/2021	841668	PAG GPS	202.279,94 D	75.872,07 C
30/12/2021	873892	PAG FONE	110,40 D	75.761,67 C
30/12/2021	289195	PAG FORNEC	17.176,02 D	58.585,65 C
30/12/2021	289195	PAG FORNEC	53.972,15 D	4.613,50 C
30/12/2021	289195	PAG FORNEC	4.613,50 D	0,00 C
30/12/2021	289195	PAG FORNEC	48.474,53 D	48.474,53 D
30/12/2021	201471	DB ACC ARR	7.038,29 D	55.512,82 D
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	55.512,82 C	0,00 C
31/12/2021	448139	RESGATE	5.224,29 C	5.224,29 C
31/12/2021	101201	ENVIO TED	4.613,50 D	610,79 C
31/12/2021	101201	DOC/TED INTERNET	10,45 D	600,34 C
31/12/2021	990001	APL AUTOM	600,34 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

03/01/22, 11:19

I_nternEt:::Banking:::CA_IXA

03/01/2022	310813	ENVIO TEV	20,34 D	20,34 D
03/01/2022	311113	ENVIO TEV	580,00 D	600,34 D
03/01/2022	000000	DB PAG FOR	1.265.954,86 D	1.266.555,20 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104