



Extrato por período

Cliente: ITABUNA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 1558 / 006 / 00000051-1

Data: 04/01/2021 - 09:15

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2020	417079	PAG FONE	95,82 D	95,82 D
01/12/2020	417490	PAG FONE	165,40 D	261,22 D
01/12/2020	289195	PAG FORNEC	4.431,14 D	4.692,36 D
01/12/2020	289195	DEB TARIFA	35,08 D	4.727,44 D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.727,44 C	0,00 C
02/12/2020	201471	CRED ACC	70,52 D	70,52 D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	70,52 C	0,00 C
03/12/2020	289195	PAG FORNEC	58.028,80 D	58.028,80 D
03/12/2020	289195	PAG FORNEC	1.451,37 D	59.480,17 D
03/12/2020	289195	DEB TARIFA	15,03 D	59.495,20 D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	59.495,20 C	0,00 C
04/12/2020	901889	CHEQUE SAC	35.384,13 D	35.384,13 D
04/12/2020	180990	ENVIO TED	1.957,75 D	37.341,88 D
04/12/2020	180990	DOC/TED INTERNET	10,00 D	37.351,88 D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	37.351,88 C	0,00 C
07/12/2020	598801	DEB P FGTS	5.717,60 D	5.717,60 D
07/12/2020	289195	PAG FORNEC	22.201,70 D	27.919,30 D
07/12/2020	289195	PAG FORNEC	4.603,78 D	32.523,08 D
07/12/2020	289195	DEB TARIFA	65,80 D	32.588,88 D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	32.588,88 C	0,00 C
08/12/2020	289195	DEB TARIFA	4,33 D	4,33 D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	4,33 C	0,00 C
10/12/2020	289195	PAG FORNEC	3.343,54 D	3.343,54 D
10/12/2020	289195	PAG FORNEC	7.332,60 D	10.676,14 D
10/12/2020	289195	PAG FORNEC	22.852,53 D	33.528,67 D
10/12/2020	201471	DB ACC ARR	5.083,13 D	38.611,80 D
10/12/2020	289195	DEB TARIFA	23,82 D	38.635,62 D

04/01/2021

InterNet----Ba.nk-Ing CAIXA

10/12/2020	727220	RESG AUTOM	38.635,62 C	0,00 C
14/12/2020	141256	CRED TEV	1.346.459,03 C	1.346.459,03 C
14/12/2020	201471	CRED ACC	4,92 D	1.346.454,11 C
14/12/2020	289195	DEB TARIFA	19,09 D	1.346.435,02 C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	1.346.435,02 D	0,00 C
15/12/2020	289195	PAG FORNEC	308,70 D	308,70 D
15/12/2020	201471	DB ACC ARR	5.091,28 D	5.399,98 D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.399,98 C	0,00 C
16/12/2020	289195	PAG FORNEC	24.556,48 D	24.556,48 D
16/12/2020	289195	PAG FORNEC	9.761,07 D	34.317,55 D
16/12/2020	201471	DB ACC ARR	464.833,69 D	499.151,24 D
16/12/2020	201471	DB ACC ARR	41.121,98 D	540.273,22 D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	540.273,22 C	0,00 C
17/12/2020	369582	PG ORG GOV	166.173,82 D	166.173,82 D
17/12/2020	369795	PG ORG GOV	246.631,62 D	412.805,44 D
17/12/2020	289195	PAG FORNEC	17.719,56 D	430.525,00 D
17/12/2020	289195	PAG FORNEC	28.582,59 D	459.107,59 D
17/12/2020	201471	DB ACC ARR	56.241,51 D	515.349,10 D
17/12/2020	201471	CRED ACC	3,28 D	515.352,38 D
17/12/2020	289195	DEB TARIFA	3,34 D	515.355,72 D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	515.355,72 C	0,00 C
18/12/2020	181038	ENVIO TED	8.849,40 D	8.849,40 D
18/12/2020	181038	DOC/TED INTERNET	10,00 D	8.859,40 D
18/12/2020	289195	PAG FORNEC	2.275,86 D	11.135,26 D
18/12/2020	289195	PAG FORNEC	5.883,20 D	17.018,46 D
18/12/2020	201471	CRED ACC	250,92 D	17.269,38 D
18/12/2020	289195	DEB TARIFA	5,01 D	17.274,39 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	17.274,39 C	0,00 C
21/12/2020	201471	CRED ACC	89,52 D	89,52 D
21/12/2020	289195	DEB TARIFA	143,67 D	233,19 D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	233,19 C	0,00 C
22/12/2020	274604	PAG FONE	2.796,89 D	2.796,89 D
22/12/2020	289195	PAG FORNEC	62.577,82 D	65.374,71 D
22/12/2020	289195	PAG FORNEC	5.003,60 D	70.378,31 D
22/12/2020	201471	DB ACC ARR	2.121,30 D	72.499,61 D
22/12/2020	289195	DEB TARIFA	25,48 D	72.525,09 D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	72.525,09 C	0,00 C
24/12/2020	201471	CRED ACC	1,64 D	1,64 D
24/12/2020	289195	DEB TARIFA	12,74 D	14,38 D

24/12/2020	727220	RESG AUTOM	14,38 C	0,00 C
28/12/2020	289195	PAG FORNEC	156.345,09 D	156.345,09 D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	156.394,09 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	156.394,09 C	0,00 C
29/12/2020	373358	PG ORG GOV	197.308,41 D	197.308,41 D
29/12/2020	373596	PAG FONE	95,82 D	197.404,23 D
29/12/2020	373846	PAG FONE	254,55 D	197.658,78 D
29/12/2020	549799	DEB P FGTS	6.278,02 D	203.936,80 D
29/12/2020	289195	PAG FORNEC	30.194,67 D	234.131,47 D
29/12/2020	289195	PAG FORNEC	172.565,28 D	406.696,75 D
29/12/2020	201471	DB ACC ARR	232.952,92 D	639.649,67 D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	639.649,67 C	0,00 C
30/12/2020	901890	CHEQUE PAG	31.175,07 D	31.175,07 D
30/12/2020	289195	PAG FORNEC	1.176,00 D	32.351,07 D
30/12/2020	289195	PAG FORNEC	15.004,22 D	47.355,29 D
30/12/2020	289195	DEB TARIFA	4,97 D	47.360,26 D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	47.360,26 C	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