



Extrato por período

Cliente: ITABUNA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 1558 / 006 / 00000051-1

Data: 01/02/2021 - 09:54

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/01/2021	289195	EST PG FOR	348,67 C	348,67 C
04/01/2021	990001	APL AUTOM	348,67 D	0,00 C
05/01/2021	201471	CRED ACC	140,97 D	140,97 D
05/01/2021	289195	DEB TARIFA	151,88 D	292,85 D
05/01/2021	727220	RESG AUTOM	292,85 C	0,00 C
12/01/2021	289195	PAG FORNEC	3.430,00 D	3.430,00 D
12/01/2021	289195	PAG FORNEC	6.925,72 D	10.355,72 D
12/01/2021	727220	RESG AUTOM	10.355,72 C	0,00 C
14/01/2021	289195	DEB TARIFA	29,87 D	29,87 D
14/01/2021	727220	RESG AUTOM	29,87 C	0,00 C
15/01/2021	289195	PAG FORNEC	16.332,31 D	16.332,31 D
15/01/2021	727220	RESG AUTOM	16.332,31 C	0,00 C
19/01/2021	289195	DEB TARIFA	4,99 D	4,99 D
19/01/2021	727220	RESG AUTOM	4,99 C	0,00 C
20/01/2021	000001	CRED TED	1.288.951,05 C	1.288.951,05 C
20/01/2021	289195	PAG FORNEC	4.354,97 D	1.284.596,08 C
20/01/2021	201471	DB ACC ARR	627.994,88 D	656.601,20 C
20/01/2021	990001	APL AUTOM	656.601,20 D	0,00 C
21/01/2021	603554	PAG BOLETO	22,87 D	22,87 D
21/01/2021	289195	PAG FORNEC	4.284,33 D	4.307,20 D
21/01/2021	289195	PAG FORNEC	3.220,07 D	7.527,27 D
21/01/2021	201471	DB ACC ARR	3.803,66 D	11.330,93 D
21/01/2021	727220	RESG AUTOM	11.330,93 C	0,00 C
22/01/2021	201471	DB ACC ARR	45,05 D	45,05 D
22/01/2021	727220	RESG AUTOM	45,05 C	0,00 C

25/01/2021	055066	PAG FONE	2.796,89 D	2.796,89 D
25/01/2021	201471	CRED ACC	243,84 D	3.040,73 D
25/01/2021	289195	DEB TARIFA	4,33 D	3.045,06 D
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	3.094,06 D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	3.094,06 C	0,00 C
26/01/2021	201471	CRED ACC	11,80 D	11,80 D
26/01/2021	289195	DEB TARIFA	6,93 D	18,73 D
26/01/2021	727220	RESG AUTOM	18,73 C	0,00 C
27/01/2021	901891	CHEQUE PAG	417.790,07 D	417.790,07 D
27/01/2021	901894	CHEQUE PAG	4.252,46 D	422.042,53 D
27/01/2021	901895	CHEQUE PAG	348,67 D	422.391,20 D
27/01/2021	901892	CHEQ COMP	2.265,55 D	424.656,75 D
27/01/2021	901893	CHEQ COMP	412.238,35 D	836.895,10 D
27/01/2021	727220	RESG AUTOM	836.895,10 C	0,00 C
28/01/2021	289195	PAG FORNEC	3.073,49 D	3.073,49 D
28/01/2021	201471	DB ACC ARR	9.425,22 D	12.498,71 D
28/01/2021	201471	DB ACC ARR	4.328,82 D	16.827,53 D
28/01/2021	727220	RESG AUTOM	16.827,53 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