



Extrato por período

Cliente: IBAITI CAMARA DE VEREADORES

Conta: 0918 / 006 / 00000645-9

Data: 01/08/2019 - 09:40

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	26.509,85 C
01/07/2019	011146	CRED TEV	380,00 C	26.889,85 C
02/07/2019	546894	PAG BOLETO	2.450,00 D	24.439,85 C
02/07/2019	547737	PAG BOLETO	149,90 D	24.289,95 C
02/07/2019	104237	ENVIO TED	380,00 D	23.909,95 C
02/07/2019	104772	ENVIO TED	380,00 D	23.529,95 C
02/07/2019	144707	ENVIO TEV	380,00 D	23.149,95 C
02/07/2019	145379	ENVIO TEV	380,00 D	22.769,95 C
02/07/2019	145671	ENVIO TEV	380,00 D	22.389,95 C
02/07/2019	146316	ENVIO TEV	380,00 D	22.009,95 C
02/07/2019	146910	ENVIO TEV	380,00 D	21.629,95 C
02/07/2019	147276	ENVIO TEV	380,00 D	21.249,95 C
02/07/2019	147574	ENVIO TEV	380,00 D	20.869,95 C
02/07/2019	148318	ENVIO TEV	100,00 D	20.769,95 C
02/07/2019	104237	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.760,45 C
02/07/2019	104772	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.750,95 C
04/07/2019	900646	CHEQUE SAC	14.143,77 D	6.607,18 C
04/07/2019	122722	ENVIO TED	185,77 D	6.421,41 C
04/07/2019	123485	ENVIO TED	97,80 D	6.323,61 C
04/07/2019	122722	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.314,11 C
04/07/2019	123485	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.304,61 C
12/07/2019	115417	ENVIO TED	240,00 D	6.064,61 C
12/07/2019	116025	ENVIO TED	2.335,00 D	3.729,61 C
12/07/2019	116627	ENVIO TED	211,00 D	3.518,61 C
12/07/2019	117196	ENVIO TED	880,00 D	2.638,61 C
12/07/2019	115417	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.629,11 C
12/07/2019	116025	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.619,61 C
12/07/2019	116627	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.610,11 C

12/07/2019	117196	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.600,61 C
17/07/2019	170705	CRED TEV	75.000,00 C	77.600,61 C
18/07/2019	216803	ES FO PAGT	74.741,85 D	2.858,76 C
19/07/2019	000001	CRED TED	226.250,00 C	229.108,76 C
19/07/2019	216803	ES DEB TAR	9,24 D	229.099,52 C
23/07/2019	552829	PAG FONE	175,60 D	228.923,92 C
23/07/2019	553085	PAG AGUA	129,93 D	228.793,99 C
23/07/2019	553346	PAG AGUA	129,93 D	228.664,06 C
23/07/2019	132187	ENVIO TED	112,34 D	228.551,72 C
23/07/2019	073152	TEV MESM T	31.328,90 D	197.222,82 C
23/07/2019	073241	TEV MESM T	165.000,00 D	32.222,82 C
23/07/2019	132187	DOC/TED INTERNET	9,50 D	32.213,32 C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	32.171,32 C
30/07/2019	105078	PAG BOLETO	200,00 D	31.971,32 C
30/07/2019	122455	ENVIO TED	776,70 D	31.194,62 C
30/07/2019	122816	ENVIO TED	3.396,02 D	27.798,60 C
30/07/2019	123527	ENVIO TED	30,35 D	27.768,25 C
30/07/2019	008112	ENVIO TEV	380,00 D	27.388,25 C
30/07/2019	008195	TEV MESM T	114,98 D	27.273,27 C
30/07/2019	122455	DOC/TED INTERNET	9,50 D	27.263,77 C
30/07/2019	122816	DOC/TED INTERNET	9,50 D	27.254,27 C
30/07/2019	123527	DOC/TED INTERNET	9,50 D	27.244,77 C
31/07/2019	013377	CRED TEV	1.902,73 C	29.147,50 C
31/07/2019	187989	PAG BOLETO	149,90 D	28.997,60 C
31/07/2019	013304	ENVIO TEV	3.227,76 D	25.769,84 C
31/07/2019	013328	ENVIO TEV	50,00 D	25.719,84 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2019	010916	ENVIO TED	380,00 D	25.339,84 C
01/08/2019	010916	TAR DOC IN	9,50 D	25.330,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104