



Extrato por período

Cliente: IBAITI CAMARA DE VEREADORES

Conta: 0918 / 006 / 00000645-9

Data: 01/10/2019 - 09:10

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	43.846,90 C
30/08/2019	011511	CRED TEV	1.902,73 C	45.749,63 C
30/08/2019	098718	PAG BOLETO	200,00 D	45.549,63 C
30/08/2019	099758	PAG BOLETO	149,90 D	45.399,73 C
30/08/2019	870987	PG LUZ/GAS	49,32 D	45.350,41 C
30/08/2019	871335	PG LUZ/GAS	160,34 D	45.190,07 C
30/08/2019	120593	ENVIO TED	3.396,02 D	41.794,05 C
30/08/2019	122248	ENVIO TED	259,11 D	41.534,94 C
30/08/2019	011213	TEV MESM T	114,98 D	41.419,96 C
30/08/2019	011373	ENVIO TEV	3.227,76 D	38.192,20 C
30/08/2019	120593	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.182,70 C
30/08/2019	122248	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.173,20 C
30/08/2019	900650	CHEQ COMP	36,20 D	38.137,00 C
03/09/2019	900651	CHEQUE SAC	14.143,77 D	23.993,23 C
03/09/2019	016260	ENVIO TEV	115,00 D	23.878,23 C
09/09/2019	151151	ENVIO TED	1.330,00 D	22.548,23 C
09/09/2019	031291	ENVIO TEV	1.330,00 D	21.218,23 C
09/09/2019	031310	ENVIO TEV	1.330,00 D	19.888,23 C
09/09/2019	031331	ENVIO TEV	1.330,00 D	18.558,23 C
09/09/2019	031385	ENVIO TEV	1.330,00 D	17.228,23 C
09/09/2019	151151	DOC/TED INTERNET	9,50 D	17.218,73 C
17/09/2019	166864	ENVIO TED	315,78 D	16.902,95 C
17/09/2019	167487	ENVIO TED	3.450,00 D	13.452,95 C
17/09/2019	168376	ENVIO TED	2.670,16 D	10.782,79 C
17/09/2019	012816	TEV MESM T	54,49 D	10.728,30 C
17/09/2019	012828	ENVIO TEV	80,00 D	10.648,30 C
17/09/2019	166864	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.638,80 C
17/09/2019	167487	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.629,30 C

17/09/2019	168376	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.619,80 C
20/09/2019	000001	CRED TED	226.250,00 C	236.869,80 C
20/09/2019	266866	PAG FONE	155,67 D	236.714,13 C
20/09/2019	193280	ENVIO TED	470,00 D	236.244,13 C
20/09/2019	193922	ENVIO TED	225,00 D	236.019,13 C
20/09/2019	194541	ENVIO TED	299,60 D	235.719,53 C
20/09/2019	195118	ENVIO TED	471,00 D	235.248,53 C
20/09/2019	048851	TEV MESM T	32.343,94 D	202.904,59 C
20/09/2019	193280	DOC/TED INTERNET	9,50 D	202.895,09 C
20/09/2019	193922	DOC/TED INTERNET	9,50 D	202.885,59 C
20/09/2019	194541	DOC/TED INTERNET	9,50 D	202.876,09 C
20/09/2019	195118	DOC/TED INTERNET	9,50 D	202.866,59 C
20/09/2019	216803	ES FO PAGT	76.059,92 D	126.806,67 C
23/09/2019	216803	ES DEB TAR	9,24 D	126.797,43 C
24/09/2019	001984	TEV MESM T	75.000,00 D	51.797,43 C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	51.755,43 C
26/09/2019	015530	ENVIO TEV	90,00 D	51.665,43 C
26/09/2019	015550	ENVIO TEV	115,00 D	51.550,43 C
26/09/2019	015561	ENVIO TEV	135,00 D	51.415,43 C
26/09/2019	015583	ENVIO TEV	135,00 D	51.280,43 C
26/09/2019	015604	ENVIO TEV	135,00 D	51.145,43 C
30/09/2019	164950	PAG BOLETO	200,00 D	50.945,43 C
30/09/2019	165706	PAG BOLETO	149,90 D	50.795,53 C
30/09/2019	386237	PAG AGUA	129,93 D	50.665,60 C
30/09/2019	386552	PAG AGUA	129,93 D	50.535,67 C
30/09/2019	388094	PG LUZ/GAS	55,88 D	50.479,79 C
30/09/2019	388595	PG LUZ/GAS	166,34 D	50.313,45 C
30/09/2019	141136	ENVIO TED	274,55 D	50.038,90 C
30/09/2019	142991	ENVIO TED	3.396,02 D	46.642,88 C
30/09/2019	145632	ENVIO TED	984,76 D	45.658,12 C
30/09/2019	010447	TEV MESM T	114,98 D	45.543,14 C
30/09/2019	010624	ENVIO TEV	3.354,54 D	42.188,60 C
30/09/2019	010677	ENVIO TEV	2.787,37 D	39.401,23 C
30/09/2019	141136	DOC/TED INTERNET	9,50 D	39.391,73 C
30/09/2019	142991	DOC/TED INTERNET	9,50 D	39.382,23 C
30/09/2019	145632	DOC/TED INTERNET	9,50 D	39.372,73 C

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