



Extrato por período

Cliente: IBAITI CAMARA VEREADORES CONSIG

Conta: 0918 / 006 / 00000012-4

Data: 01/11/2019 - 09:09

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	153.763,40 C
30/09/2019	010447	CRED TEV	114,98 C	153.878,38 C
30/09/2019	900056	CHEQUE SAC	8.172,14 D	145.706,24 C
30/09/2019	010775	ENVIO TEV	1.905,99 D	143.800,25 C
30/09/2019	010805	ENVIO TEV	1.968,89 D	141.831,36 C
30/09/2019	010833	ENVIO TEV	54,49 D	141.776,87 C
30/09/2019	010854	ENVIO TEV	509,26 D	141.267,61 C
30/09/2019	010871	ENVIO TEV	14.515,95 D	126.751,66 C
30/09/2019	010903	ENVIO TEV	114,98 D	126.636,68 C
03/10/2019	019370	CRED TEV	12.305,27 C	138.941,95 C
03/10/2019	900057	CHEQUE SAC	5.780,97 D	133.160,98 C
04/10/2019	021240	CRED TEV	54,49 C	133.215,47 C
15/10/2019	000132	CRED TEV	1.524,53 C	134.740,00 C
18/10/2019	018983	CRED TEV	33.193,56 C	167.933,56 C
28/10/2019	280956	CRED TEV	2.207,10 C	170.140,66 C
30/10/2019	008617	CRED TEV	114,98 C	170.255,64 C
30/10/2019	900058	CHEQUE SAC	8.920,24 D	161.335,40 C
30/10/2019	000000	DEB.AUTOR.	135.368,08 D	25.967,32 C
30/10/2019	009160	ENVIO TEV	54,49 D	25.912,83 C
30/10/2019	009186	ENVIO TEV	1.524,53 D	24.388,30 C
30/10/2019	009210	ENVIO TEV	1.905,99 D	22.482,31 C
30/10/2019	009230	ENVIO TEV	1.997,22 D	20.485,09 C
30/10/2019	009258	ENVIO TEV	14.589,14 D	5.895,95 C
30/10/2019	009287	ENVIO TEV	114,98 D	5.780,97 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104