



Extrato por período

Cliente: IBAITI CAMARA DE VEREADORES

Conta: 0918 / 006 / 00000645-9

Data: 01/11/2019 - 09:07

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/10/2019	027688	ENVIO TEV	380,00 D	38.992,73 C
03/10/2019	900652	CHEQUE SAC	14.143,77 D	24.848,96 C
04/10/2019	133955	ENVIO TED	8.400,00 D	16.448,96 C
04/10/2019	134654	ENVIO TED	2.670,16 D	13.778,80 C
04/10/2019	021240	TEV MESM T	54,49 D	13.724,31 C
04/10/2019	133955	DOC/TED INTERNET	9,50 D	13.714,81 C
04/10/2019	134654	DOC/TED INTERNET	9,50 D	13.705,31 C
14/10/2019	900653	CHEQUE SAC	93,00 D	13.612,31 C
14/10/2019	134324	ENVIO TED	181,24 D	13.431,07 C
14/10/2019	134838	ENVIO TED	2.745,00 D	10.686,07 C
14/10/2019	018745	ENVIO TEV	380,00 D	10.306,07 C
14/10/2019	134324	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.296,57 C

14/10/2019	134838	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.287,07 C
18/10/2019	000001	CRED TED	226.250,00 C	236.537,07 C
18/10/2019	572509	PAG FONE	204,20 D	236.332,87 C
18/10/2019	134683	ENVIO TED	4.210,11 D	232.122,76 C
18/10/2019	135109	ENVIO TED	199,60 D	231.923,16 C
18/10/2019	018983	TEV MESM T	33.193,56 D	198.729,60 C
18/10/2019	134683	DOC/TED INTERNET	9,50 D	198.720,10 C
18/10/2019	135109	DOC/TED INTERNET	9,50 D	198.710,60 C
18/10/2019	216803	ES FO PAGT	75.504,80 D	123.205,80 C
21/10/2019	216803	ES DEB TAR	9,24 D	123.196,56 C
22/10/2019	006002	TEV MESM T	80.000,00 D	43.196,56 C
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	43.154,56 C
28/10/2019	010476	ENVIO TEV	380,00 D	42.774,56 C
30/10/2019	126049	DEVOL TED	181,20 C	42.955,76 C
30/10/2019	005151	PAG AGUA	129,93 D	42.825,83 C
30/10/2019	005421	PAG AGUA	129,93 D	42.695,90 C
30/10/2019	006915	PG LUZ/GAS	58,25 D	42.637,65 C
30/10/2019	007207	PG LUZ/GAS	168,59 D	42.469,06 C
30/10/2019	127591	PAG BOLETO	200,00 D	42.269,06 C
30/10/2019	130721	PAG BOLETO	149,90 D	42.119,16 C
30/10/2019	122237	ENVIO TED	3.396,02 D	38.723,14 C
30/10/2019	124189	ENVIO TED	1.095,00 D	37.628,14 C
30/10/2019	126049	ENVIO TED	181,20 D	37.446,94 C
30/10/2019	145048	ENVIO TED	181,20 D	37.265,74 C
30/10/2019	008617	TEV MESM T	114,98 D	37.150,76 C
30/10/2019	008968	ENVIO TEV	3.354,53 D	33.796,23 C
30/10/2019	008993	ENVIO TEV	3.515,10 D	30.281,13 C
30/10/2019	009449	ENVIO TEV	0,01 D	30.281,12 C
30/10/2019	122237	DOC/TED INTERNET	9,50 D	30.271,62 C
30/10/2019	124189	DOC/TED INTERNET	9,50 D	30.262,12 C
30/10/2019	126049	DOC/TED INTERNET	9,50 D	30.252,62 C
30/10/2019	145048	DOC/TED INTERNET	9,50 D	30.243,12 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104