



## Extrato por período

Cliente: IBAITI CAMARA DE VEREADORES

Conta: 0918 / 006 / 00000645-9

Data: 01/04/2020 - 10:54

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	46.701,53 C
28/02/2020	113220	PAG BOLETO	200,00 D	46.501,53 C
28/02/2020	420849	PG LUZ/GAS	54,46 D	46.447,07 C
28/02/2020	421143	PG LUZ/GAS	164,77 D	46.282,30 C
28/02/2020	124248	ENVIO TED	3.396,02 D	42.886,28 C
28/02/2020	125523	ENVIO TED	636,00 D	42.250,28 C
28/02/2020	280939	TEV MESM T	114,98 D	42.135,30 C
28/02/2020	280941	ENVIO TEV	3.655,12 D	38.480,18 C
28/02/2020	280942	ENVIO TEV	3.832,75 D	34.647,43 C
28/02/2020	124248	DOC/TED INTERNET	9,50 D	34.637,93 C
28/02/2020	125523	DOC/TED INTERNET	9,50 D	34.628,43 C
04/03/2020	900658	CHEQUE SAC	14.143,77 D	20.484,66 C
04/03/2020	314892	PAG BOLETO	149,90 D	20.334,76 C
04/03/2020	158279	ENVIO TED	2.670,16 D	17.664,60 C
04/03/2020	041136	TEV MESM T	54,49 D	17.610,11 C
04/03/2020	041136	ENVIO TEV	115,00 D	17.495,11 C
04/03/2020	158279	DOC/TED INTERNET	9,50 D	17.485,61 C
05/03/2020	900659	CHEQ COMP	41,65 D	17.443,96 C
09/03/2020	133197	ENVIO TED	736,80 D	16.707,16 C
09/03/2020	091320	ENVIO TEV	760,00 D	15.947,16 C
09/03/2020	133197	DOC/TED INTERNET	9,50 D	15.937,66 C
13/03/2020	143704	ENVIO TED	123,08 D	15.814,58 C
13/03/2020	131121	ENVIO TEV	100,00 D	15.714,58 C
13/03/2020	143704	DOC/TED INTERNET	9,50 D	15.705,08 C
20/03/2020	000001	CRED TED	236.666,66 C	252.371,74 C

20/03/2020	939181	PAG FONE	187,53 D	252.184,21 C
20/03/2020	939773	PAG AGUA	138,60 D	252.045,61 C
20/03/2020	940359	PAG AGUA	138,60 D	251.907,01 C
20/03/2020	134161	ENVIO TED	1.538,00 D	250.369,01 C
20/03/2020	134825	ENVIO TED	195,80 D	250.173,21 C
20/03/2020	201042	TEV MESM T	33.380,19 D	216.793,02 C
20/03/2020	201551	TEV MESM T	95.000,00 D	121.793,02 C
20/03/2020	134161	DOC/TED INTERNET	9,50 D	121.783,52 C
20/03/2020	134825	DOC/TED INTERNET	9,50 D	121.774,02 C
20/03/2020	216803	ES FO PAGT	77.116,60 D	44.657,42 C
23/03/2020	216803	ES DEB TAR	9,24 D	44.648,18 C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	44.606,18 C
30/03/2020	130259	PAG BOLETO	200,00 D	44.406,18 C
30/03/2020	130941	PAG BOLETO	149,90 D	44.256,28 C
30/03/2020	135230	PAG BOLETO	1.270,33 D	42.985,95 C
30/03/2020	336618	PG LUZ/GAS	58,04 D	42.927,91 C
30/03/2020	337000	PG LUZ/GAS	162,71 D	42.765,20 C
30/03/2020	118173	ENVIO TED	3.396,02 D	39.369,18 C
30/03/2020	120144	ENVIO TED	2.670,16 D	36.699,02 C
30/03/2020	300947	TEV MESM T	114,98 D	36.584,04 C
30/03/2020	300949	TEV MESM T	54,49 D	36.529,55 C
30/03/2020	300949	ENVIO TEV	3.504,83 D	33.024,72 C
30/03/2020	300950	ENVIO TEV	3.675,16 D	29.349,56 C
30/03/2020	118173	DOC/TED INTERNET	9,50 D	29.340,06 C
30/03/2020	120144	DOC/TED INTERNET	9,50 D	29.330,56 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104